



ÎMBUNĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL

DE CONFORMITATE CSB/CFT

PROCES ÎN DERULARE – 19 februarie 2016

Busan, Coreea de Sud, 24 iunie 2016 - Ca parte a procesului de evaluare a conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat până în prezent următoarele jurisdicții care prezintă deficiențe strategice CSB/CFT, dar care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF. Deși situațiile diferă de la o jurisdicție la alta, fiecare dintre acestea a prezentat un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru abordarea deficiențelor identificate. FATF apreciază aceste angajamente.

Un număr mare de jurisdicții nu a fost încă analizat de FATF. FATF va continua, în cadrul unui proces continuu, să identifice și alte jurisdicții care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional.

FATF și FSRB-urile (n.t. organisme regionale de tip FATF) vor continua să coopereze cu jurisdicțiile menționate mai jos și să raporteze progresele înregistrate în abordarea deficiențelor identificate. FATF solicită acestor jurisdicții să finalizeze cu promptitudine implementarea planurilor de acțiune și mai ales în cadrul intervalelor de timp stabilite. FATF va monitoriza îndeaproape implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să aibă în vedere informațiile prezentate în continuare.

Jurisdicții cu deficiențe strategice de tipul CSB/CFT

Afganistan

Bosnia și Herțegovina

Guyana

Irak

Lao PDR

Myanmar

Papua Noua Guinee

Siria

Uganda

Vanuatu

Yemen

Jurisdicții care nu mai fac obiectul procesului global de îmbunătățire a conformității FATF

Algeria

Angola

Panama

Afganistan

În iunie 2012, Afganistan a prezentat un angajament politic, la nivel înalt, de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT. Din luna februarie 2016, Afganistan a înregistrat progrese în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, inclusiv prin implementarea reglementărilor privind înghețarea activelor teroriștilor. Cu toate acestea, FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice subzistă în implementarea cadrului legal pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Afganistanul să continue procesul de implementare a planului său de acțiune pentru a remedia deficiențele sale de CSB/CFT.

Bosnia și Herțegovina

În iunie 2015, în cadrul procesului de monitorizarea planului său de acțiune, Bosnia și Herțegovina a prezentat un angajament politic, la nivel înalt, de cooperare cu MONEYVAL în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului de CSB/CFT. Bosnia și Herțegovina trebuie să depună eforturi pentru continuarea implementării planului de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului în codul penal; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor în conformitate cu UNSCR 1373; (3) implementarea unui cadru de supraveghere adecvat, și (4) implementarea măsurilor adecvate de CSB/CFT pentru sectoarele organizațiilor non-profit; (5) stabilirea și implementarea unor controale ale numerarului la frontieră; (6) incriminarea adecvată a spălării banilor în codul penal; (7) asigurarea procedurilor adecvate pentru confiscarea activelor. FATF încurajează Bosnia și Herțegovina să continue procesul de implementare a planului său de acțiune pentru a remedia deficiențele sale de CSB/CFT.

Guyana

În octombrie 2014, atunci când Guyana a prezentat un angajament politic, la nivel înalt, de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului de CSB/CFT, Guyana a abordat în mod substanțial planul său de acțiune la nivel tehnic, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea procedurilor corespunzătoare pentru confiscarea activelor care au legătură cu spălarea banilor; (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) asigurarea unui sistem complet operațional și eficient pentru unitatea de informații financiare; (5) stabilirea unor cerințe privind măsurile de cunoaștere a clienților și sporirea transparenței financiare; (6) stabilirea cerințelor de

raportare ale tranzacțiilor suspecte; și (7) implementarea unui cadru legal adecvat cu privire la supraveghere. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că pentru a confirma că se continuă procesul de implementare a reformelor și că sunt în curs acțiuni necesare pentru a remedia deficiențele identificate anterior de FATF.

Irak

În octombrie 2013, Irak a prezentat un angajament politic, la nivel înalt, de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice de CSB/CFT se mențin. Irak va depune eforturi pentru implementarea planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) abordarea problemelor nesoluționate cu privire la incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat și a procedurilor necesare pentru identificarea și înghețarea activelor terorismului; (3) asigurarea faptului că toate instituțiile financiare sunt supuse unor reglementări adecvate de cunoaștere a clientelei; (4) asigurarea faptului că toate instituțiile financiare sunt supuse unor cerințe adecvate de raportare a tranzacțiilor suspecte; (5) asigurarea unui sistem complet operațional și eficient pentru unitatea de informații financiare; și (6) stabilirea și implementarea unui program de supraveghere adecvat de CSB/CFT pentru toate sectoarele financiare. FATF încurajează Irakul să remedieze deficiențele regimului său de CSB/CFT prin implementarea planului său de acțiune pentru a remedia deficiențele sale de CSB/CFT.

Lao PDR

În iunie 2013, Lao PDR a prezentat un angajament politic, la nivel înalt, de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de CSB/CFT. Din februarie 2016, Irak a înregistrat progrese în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unor instrucțiuni privind măsuri provizorii de SB/FT. Cu toate acestea, FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice de CSB/CFT se mențin. Lao PDR va depune eforturi pentru implementarea planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului; (2) implementarea adecvată a unui cadru legal pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea unui program de supraveghere adecvat de CSB/CFT pentru toate sectoarele financiare; (4) implementarea unor controale eficiente pentru tranzacțiile valutare transfrontaliere. FATF încurajează Lao MPR să continue procesul de

implementare a planului său de acțiune pentru a remedia deficiențele sale de CSB/CFT.

Siria

Din februarie 2010, atunci când Siria a prezentat un angajament politic, la nivel înalt, de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de CSB/CFT, Siria a realizat progrese pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. În luna iunie 2014, Siria a abordat în mod substanțial planul său de acțiune la nivel tehnic, inclusiv prin incriminarea finanțării terorismului și stabilirea procedurilor de înghețare a activelor teroriștilor. În timp ce FATF a stabilit că Siria a finalizat planul de acțiune convenit cu FATF, din cauza situației securității, FATF este în imposibilitatea de a face o vizită la fața locului pentru a confirma că se continuă procesul de implementare a reformelor și că sunt în curs acțiuni necesare pentru a remedia deficiențele identificate anterior de FATF. FATF va continua să monitorizeze această situație și va face o vizită la fața locului cât mai curând posibil.

Uganda

În februarie 2014, Uganda a prezentat un angajament politic, la nivel înalt, de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de CSB/CFT. De la data inițială a planului de acțiune, Uganda a fost supusă unei evaluări mutuale care a evidențiat deficiențe strategice suplimentare. Aceste deficiențe au fost incluse în planul de acțiune revizuit pentru care s-a preschimbât angajamentul politic ce a fost furnizat în iunie 2016. Uganda va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea unui cadru legal adecvat pentru înghețarea activelor terorismului în conformitate cu UNSCR 1267 și 1373; și rezoluțiile succesoare; (3) asigurarea că toate instituțiile financiare sunt supuse unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor; (4) stabilirea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (5) introducerea și implementarea unui cadru legal pentru a permite autorităților mai multe moduri de asistență judiciară reciprocă; (6) asigurarea unor legi și proceduri corespunzătoare în vederea realizării cooperării internaționale între unitatea de informații financiare și autoritățile de supraveghere. FATF încurajează Uganda să continue procesul de implementare a planului său de acțiune pentru a remedia deficiențele sale de CSB/CFT.

Vanuatu

În februarie 2016, Vanuatu a făcut un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice de CSB/CFT. Din februarie

2016, Vanuatu a armonizat schimbul de informații între unitatea de informații financiare și autoritățile de aplicare a legii, și a elaborat un ghid cu privire la înghețarea și raportarea activelor. Vanuatuva depune în continuare eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin(1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului; (2)stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea bunurilor având legătură cu spălarea banilor; (3)stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor și a altor sancțiuni UNSCR; (4) stabilirea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (5)consolidarea măsurilor preventive, inclusiv pentru transferuri bancare; (6) stabilirea transparenței pentru sectorul financiar, precum și pentru persoanele juridice și aranjamente; (7)implementarea unui control adecvat de CSB/CFT și a unui program de supraveghere pentru sectorul financiar și furnizorii de servicii de încredere și de companie; și (8) stabilirea unor canale adecvate pentru politicile de coordonare internă și cooperare internațională și acțiunile privind riscurile identificate și asigurarea implementării eficiente.

Yemen

Din februarie 2010, atunci când Yemen a prezentat un angajament politic, la nivel înalt, de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de CSB/CFT, acest stat a realizat progrese pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. În iunie 2014, FATF a stabilit că Yemen a abordat în mod substanțial planul său de acțiune la nivel tehnic, inclusiv prin incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului; stabilirea procedurilor pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei și a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte; emiterea ghidurilor de îndrumare; dezvoltarea capacității de monitorizare și supraveghere a autorităților de supraveghere a sectorului financiar și FIU-ului. Deși FATF a stabilit că Yemen a finalizat planul său de acțiune convenit cu FATF, din cauza situației securității la nivel național, FATF se află în imposibilitatea de a face o vizită la fața locului pentru a confirma că se continuă procesul de implementare a reformelor și că sunt în curs acțiuni necesare pentru a remedia deficiențele identificate anterior de FATF.

FATF va continua să monitorizeze această situație și va face o vizită la fața locului cât mai curând posibil.

Jurisdicții care nu mai fac subiectul procesului global de conformitate CSB/CFT

Myanmar

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Myanmar în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT și Myanmar a stabilit cadrul legal și de reglementare pentru a-și îndeplini angajamentele din planul său de acțiune în ceea ce privește deficiențele strategice pe care FATF le-a identificat în februarie 2010. Prin urmare, Myanmar nu mai este subiectul monitorizării FATF din perspectiva procesului global de conformitate de CSB/CFT. Myanmar va continua să coopereze în continuare cu APG pentru remedierea totală a aspectelor CSB/CFT identificate în Raportul de evaluare.

Papua New Guinea

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Papua New Guinea în procesul de remediere a regimului său de CSB/CFT și constată că acest stat a stabilit cadrul legal și de reglementare pentru a-și îndeplini angajamentele din planul său de acțiune în ceea ce privește deficiențele strategice pe care FATF le-a identificat în februarie 2014. Prin urmare, Papua New Guineanu mai este subiectul monitorizării FATF din perspectiva procesului global de conformitate de CSB/CFT. Papua New Guineava continua să coopereze în continuare cu APG pentru remedierea totală a aspectelor CSB/CFT identificate în Raportul de evaluare.