



DECLARAȚIE PUBLICĂ – 24 iunie 2016

**GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ
JURISDICȚII CU RISC RIDICAT ȘI NECOOPERANTE**

Busan, Coreea de Sud, 24 iunie 2016 – Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscurile spălării banilor/finanțării terorismului și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice și cooperează cu aceste jurisdicții în abordarea acestor deficiențe care prezintă risc pentru sistemul financiar internațional.

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 (SB/FT), provenite din partea jurisdicțiilor:

Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK)

FATF rămâne îngrijorat de eșecul DPRK de a remedia deficiențele substanțiale ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și de amenințările grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă DPRK să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT.

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2011 și încurajează toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu DPRK, inclusiv companiile și instituțiile financiare din DPRK. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere întărite a clientelei, FATF solicită, de asemenea, membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, și aplicarea unor sancțiuni financiare în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și finanțarea proliferării ADM (SB/FT/FP) care provin din DPRK. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și să aibă în vedere riscurile de SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare din DPRK de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii.

Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și altor jurisdicții pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei întărite proporționale cu riscurile provenite din jurisdicții:

Iran

FATF încurajează adoptarea Iranului, și un angajament politic, la nivel înalt, a unui Plan de Acțiune pentru a remedia strategic deficiențele sale CSB/CFT, și decizia sa de a solicita asistență tehnică în implementarea Planului de Acțiune. Prin urmare, FATF a suspendat contramăsurile pentru o perioadă de 12 luni cu scopul de a monitoriza progresul Iranului în punerea în aplicare a Planului de Acțiune. În cazul în care FATF stabilește că Iranul nu a demonstrat suficiente progrese în implementarea Planului de Acțiune la sfârșitul acestei perioade, FATF va solicita ca contramăsurile să fie reintroduse. Dacă Iran își respectă angajamentele sale conform Planului de Acțiune în perioada stabilită, FATF va lua în considerare următorii pași în acest sens.

Iran va figura în Declarația Publică a FATF până când Planul de Acțiune va fi implementat integral. În timp ce Iran implementează măsurile solicitate ce vor aborda deficiențele identificate în Planul de Acțiune, FATF va rămâne îngrijorat cu privire la riscurile de finanțare a terorismului provenite din Iran și la amenințarea acestui fapt asupra sistemului financiar internațional. FATF solicită, de asemenea, membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să consilieze în continuare instituțiile financiare pentru aplicarea măsurilor de precauție întărite în cazul relațiilor de afaceri și a tranzacțiilor cu persoane fizice și juridice din Iran, în concordanță cu Recomandarea 19. FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT, în special, cele care au legătură cu finanțarea terorismului.

FATF va continua să coopereze cu Iran și să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate.