



DECLARAȚIE PUBLICĂ – 27 Februarie 2015

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

Paris, 27 februarie 2015 – 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:

Iran
Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK)

Jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și care nu au făcut suficiente progrese în remediarea deficiențelor sau nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare dintre jurisdicțiile menționate mai jos.

Algeria
Ecuador
Myanmar

Iran

FATF rămâne în mod particular și excepțional îngrijorat de eșecul Iranului de abordare a riscurilor de finanțare a terorismului și a amenințărilor grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional, în ciuda asumării unui angajament de cooperare cu FATF.

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv companiilor și instituțiilor financiare iraniene. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la 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 din Iran. FATF continuă să încurajeze jurisdicțiile să se protejeze împotriva relațiilor de corespondență 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 primesc cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile lor. Ca urmare a amenințării continuate de finanțare a terorismului care provine din Iran, jurisdicțiile trebuie să reevalueze măsurile de jaluare, precum și posibilele garanții suplimentare sau să le consolideze pe cele deja existente.

FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS). Dacă Iranul eșuează în adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna iunie 2015, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

Din octombrie 2014, DPRK a transmis o adresă către FATF prin care aduce la cunoștință angajamentul implementării planului de acțiune elaborat cu FATF.

Cu toate acestea, 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 lor 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, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului 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.

Algeria

Algeria a luat măsuri pentru a îmbunătăți regimul său de combatere a SB/FT, inclusiv prin adoptarea amendamentelor privind regimul de CSB/CFT în data de 15 februarie 2015, și prin emiterea unui nou ghid privind măsurile de cunoaștere a clientelei în data de 8 februarie 2015. FATF încurajează aceste progrese, însă FATF nu a evaluat

aceste legi, dată fiind adoptarea recentă a acestora, și nu poate determina în ce măsură acestea remediază deficiențe referitoare la:(1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului, (2)stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, depistarea și înghețarea activelor teroriștilor și (3) adoptarea obligațiilor de cunoaștere a clientelei în conformitate cu standardele FATF. De asemenea, Algeria trebuie să emită reglementări corespunzătoare privind înghețarea activelor. FATF încurajează Algeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Ecuador

Ecuador a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea reglementărilor privind sistemul de combatere a finanțării terorismului pentru înghețarea activelor teroriștilor și a reglementărilor sistemului CSB/CFT pentru supravegherea cooperativelor de credit și economii.FATF încurajează aceste progrese. Noile reglementări privind înghețarea activelor nu au fost evaluate, dată fiind adoptarea recentă a acestora,și FATF nu poate determina în ce măsură acestea stabilesc procedurile adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. De asemenea, Ecuador trebuie să continue îmbunătățirea supravegherii CSB/CFT din sectorul financiar, în special, sectorul cooperativelor de credit și economii.FATF încurajează Ecuadorul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Myanmar

Myanmar a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF. Deși Myanmar a prezentat un angajament politic, la nivel înalt, de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor substanțiale ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, și anumite deficiențe CSB/CFT strategice se mențin. Myanmar trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului, (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, și (4) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Myanmar să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.