

# ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT PROCES IN DERULARE

24 Iunie 2011

24 iunie 2011 - Ca parte a procesului de revizuire a conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat până în prezent următoarele jurisdicții care prezintă deficiențe strategice CSB/CFT, dar pentru 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 au fost încă revizuite de FATF. FATF va continua, în cadrul unui proces continuu, să identifice și alte jurisdicții care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. FATF a demarat deja o revizuire inițială a unui număr de jurisdicții, în cadrul procesului menționat, și va prezenta concluziile sale la finele acestui an.

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 strâns implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să aibă în vedere informațiile prezentate în continuare.

## **Angola**

În februarie 2010, Angola a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din acel moment, Angola a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin stabilirea unui cadru legal în ceea ce privește Unitatea de Informații Financiare. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Angola trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26) și (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Angola să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Antigua și Barbuda**

În februarie 2010, Antigua și Barbuda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Antigua și Barbuda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (2) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere (Recomandarea 23).

FATF încurajează Antigua și Barbuda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Argentina**

În iunie 2011, Argentina a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Argentina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB, inclusiv prin adoptarea, la data de 17 iunie, a unor amendamente la legislația sa în domeniu. În urma analizării recentelor modificări legislative, FATF își exprimă îngrijorarea față de menținerea unor deficiențe privind incriminarea spălării banilor, astfel încât sunt necesare clarificări viitoare. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale regimului CSB/CFT. Argentina va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea 3 și Recomandarea Specială III); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13, Recomandarea Specială IV și Recomandarea 26); (5) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandările 17, 23 și 29); (6) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5); și (7) stabilirea unor canale adecvate pentru cooperarea internațională și asigurarea implementării efective a acestora (Recomandarea 36, Recomandarea 40 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Argentina să remedieze, fără întârziere, deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Bangladesh**

În octombrie 2010, Bangladesh a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Bangladesh trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (5) îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (6) îmbunătățirea cooperării internaționale (Recomandarea 36, Recomandarea 39 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Bangladesh să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Brunei Darussalam**

În iunie 2011, Brunei Darussalam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Brunei Darussalam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Brunei Darussalam va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26) și (6) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă (Recomandarea 36 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Brunei Darussalam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Cambodia**

În iunie 2011, Cambodia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Cambodia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Cambodia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (5) stabilirea și implementarea unor controale eficiente cu privire la tranzacțiile transfrontaliere cu numerar (Recomandarea Specială IX). FATF încurajează Cambodia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Ecuador**

În iunie 2010, Ecuador a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Ecuador trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); și (4) consolidarea și îmbunătățirea coordonării supravegherii sectorului financiar (Recomandarea 23). FATF încurajează Ecuador să

remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Ghana**

În octombrie 2010, Ghana a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Ghana trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (3) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clienței (Recomandarea 5); (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (5) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Ghana să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Honduras**

În octombrie 2010, Honduras a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Honduras trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (3) îmbunătățirea și extinderea măsurilor privind cunoașterea clienței (Recomandarea 5). FATF încurajează Honduras să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Indonezia**

În februarie 2010, Indonezia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din Februarie, Indonezia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea de circulare către instituțiile financiare, în conformitate cu legislația sa în domeniul CSB. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Indonezia trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) adoptarea și punerea în aplicare a legilor sau a altor instrumente care să asigure implementarea deplină a Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Indonezia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Mongolia**

În iunie 2011, Mongolia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Mongolia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Mongolia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operațională și eficientă (Recomandarea 26); (6) reglementarea eficientă a prestatorilor de servicii de bani. FATF încurajează Mongolia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Maroc**

În februarie 2010, Maroc a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din luna februarie, Maroc a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea amendamentelor în scopul extinderii domeniului de aplicare a infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; extinderea cerințelor privind cunoașterea clientelei și progrese privind operaționalizarea FIU-ului. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale regimului CSB/CFT. Maroc trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II).

## **Namibia**

În Iunie 2011, Namibia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Namibia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Namibia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) implementarea în domeniul CSB/CFT a unui sistem de supraveghere cu suficiente competențe (Recomandările 23 și 29); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operațională și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului (Recomandarea 26); (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT (Recomandarea 17); și (6) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Namibia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Nepal**

În februarie 2010, Nepal a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Nepal a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin elaborarea legislației care vizează remedierea deficiențelor în ceea ce privește incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului, confiscarea și măsurile asigurătorii, precum și prin ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului și a Convenției împotriva criminalității transnaționale organizate. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nepal trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce (Recomandarea 36). FATF încurajează Nepal să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Nicaragua**

În iunie 2011, Nicaragua a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Nicaragua a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nicaragua va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea unor măsuri eficiente de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de păstrare a evidențelor, în special pentru entitățile care nu se află în prezent în supravegherea unei autorități (Recomandarea 5 și Recomandarea 10); (2) stabilirea corespunzătoare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (3) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandarea 23); (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26), și (5) stabilirea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Nicaragua să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Nigeria**

În februarie 2010, Nigeria a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Nigeria a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației de incriminare a finanțării terorismului și a spălării banilor. Dat fiind faptul că a fost adoptată recent, FATF nu a evaluat încă această legislație. FATF va evalua această legislație și, în orice caz Nigeria ar trebui să lucreze la soluționarea deficiențelor sale, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); 2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea

Specială III); (3) asigurarea faptului că legislația și regulamentele relevante abordează deficiențele înregistrate la nivelul sistemului de cunoaștere a clientului și că acestea sunt aplicabile tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5); și (4) demonstrarea faptului că supravegherea din perspectiva CSB/CFT se efectuează în mod eficient în cadrul sectorului financiar (Recomandarea 23). FATF încurajează Nigeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Pakistan**

În iunie 2010, Pakistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. FATF este în special preocupat de lipsa măsurilor de implementare în ceea ce privește infracțiunea de finanțare a terorismului și solicită Pakistanului să facă dovada unor acțiuni în acest sens. Pakistan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) demonstrarea incriminării adecvate a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); 2) probarea existenței unor proceduri adecvate pentru identificarea, înghețarea și confiscarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operațională și eficiente (Recomandarea 26); (4) demonstrarea unei reglementări eficiente a prestatorilor de servicii de plată, inclusiv a unui regim de sancțiuni corespunzător, precum și creșterea gamei de măsuri preventive SB/FT pentru aceste servicii (Recomandarea Specială VI); și (5) îmbunătățirea și implementarea unor controale eficiente cu privire la tranzacțiile transfrontaliere cu numerar (Recomandarea Specială IX). FATF încurajează Pakistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Paraguay**

În februarie 2010, Paraguay a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din luna februarie, Paraguay a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor reglementări prin care se interzic conturile anonime. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Paraguay trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea, înghețarea și confiscarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Paraguay să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Filipine**

În octombrie 2010, Filipine a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Filipine a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin campanii de informare cu privire la reglementările CSB. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Filipine trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a

finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea Specială III și Recomandarea 3); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) extinderea categoriilor entităților raportoare (Recomandările 12 și 16). FATF încurajează Filipine să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Sudan**

În februarie 2010, Sudan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Sudan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26) (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (4) implementarea unui program de supraveghere pentru autoritățile de reglementare pentru asigurarea conformității cu prevederile noilor legi și regulamente (Recomandarea 23). FATF încurajează Sudan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Tajikistan**

În iunie 2011, Tajikistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Tajikistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tajikistan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea 3 și Recomandarea Specială III); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13, Recomandarea Specială IV și Recomandarea 26); și (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5). FATF încurajează Tajikistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Tanzania**

În octombrie 2010, Tanzania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tanzania trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a

spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, precum și luarea măsurilor legislative sau a altor măsuri executorii pentru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr. 1267 și nr. 1373 (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea măsurilor eficiente de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5); (4) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor (Recomandarea 10); (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (6) desemnarea autorităților competente care să asigure conformitatea cu cerințele din domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Tanzania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Thailanda**

În februarie 2010, Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din Februarie, Thailanda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unor reglementări ministeriale referitoare la pragul tranzacțiilor cu numerar. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Thailanda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) întărirea supravegherii în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Tanzania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Turkmenistan**

În iunie 2010, Turkmenistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din Februarie, Turkmenistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și a finanțării terorismului. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Turkmenistan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea, fără întârziere, a unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) dezvoltarea colaborării între FIU și autoritățile interne similare, incluzând autoritățile de supraveghere; și (4) întărirea cooperării internaționale. FATF încurajează Turkmenistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Trinidad-Tobago**

În februarie 2010, Trinidad-Tobago a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din luna februarie, Trinidad-Tobago a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor regulamente privind FIU-ul și a unor modificări aduse legii de combatere a terorismului privind înghețarea activelor

teroriștilor. Dat fiind faptul că a fost adoptată recent, FATF nu a evaluat încă această legislație. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Trinidad-Tobago trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea imediată a activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); și (3) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, având și competențe de supraveghere (Recomandarea 26). FATF încurajează Trinidad-Tobago să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Ucraina**

În februarie 2010, Ucraina a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MONEYVAL în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De la acel moment, Ucraina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei legislații care reglementează aspecte privind incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și aspecte privind înghețarea activelor teroriștilor în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1373. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de punere în aplicare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de remediere a deficiențelor identificate anterior de FATF.

## **Venezuela**

În octombrie 2010, Venezuela a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Venezuela trebuie să continue să coopereze FATF și CFATF pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială I și III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului (Recomandarea 26); (4) implementarea, pentru toate sectoarele, a unor ghiduri de cunoaștere a clientelei adecvate și (5) stabilirea obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV). FATF încurajează Venezuela să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Vietnam**

În octombrie 2010, Vietnam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Vietnam trebuie să continue să coopereze FATF și APG pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor

teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) reglementarea răspunderii persoanelor juridice în conformitate cu Recomandarea 2 a FATF-ului sau demonstrarea că există o interdicție constituțională în acest sens; (4) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere (Recomandarea 23); (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de raportare (Recomandările 5, 13 și Recomandarea Specială IV); și (6) întărirea cooperării internaționale (Recomandările 36, 40). FATF încurajează Vietnam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Yemen**

În februarie 2010, Yemen a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Yemen trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) emiterea de ghiduri / instrucțiuni cuprinzătoare adresate entităților raportoare cu privire la obligațiile ce le revin în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 25); (3) dezvoltarea capacității de supraveghere și monitorizare a FIU-ului și a autorităților de supraveghere din sectorul financiar și FIU, pentru a asigura respectarea de către instituțiile financiare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special în legătură cu finanțarea terorismului (Recomandarea 23) și (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26). FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Zimbabwe**

În iunie 2011, Zimbabwe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Zimbabwe a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Zimbabwe va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce (Recomandarea specială V); și (6) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Zimbabwe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Grecia**

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Grecia cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT și ia act de faptul că Grecia și-a îndeplinit obiectivele planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor strategice ale acestui regim identificate de FATF în februarie 2010. Prin urmare, Grecia nu mai face obiectul monitorizării derulate de FATF în cadrul procesului global de conformitate CSB/CFT. Grecia va coopera cu FATF în scopul consolidării în continuare a regimului său de CSB/CFT.

### **Jurisdicție care nu a înregistrat progrese suficiente**

FATF nu este convins că jurisdicția următoare a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune convenit cu FATF. Cele mai importante elemente ale planului de acțiune și / sau majoritatea elementelor planului de acțiune nu au fost abordate. Dacă această jurisdicție nu ia măsuri suficiente pentru punerea în aplicare, până în luna octombrie 2011, a componentelor semnificative ale planului său de acțiune, atunci FATF va constata că această jurisdicție nu respectă planul de acțiune convenit și va solicita membrilor săi să ia în considerare riscurile care decurg din deficiențele asociate cu această jurisdicție.

### **São Tomé și Príncipe**

Deși São Tomé și Príncipe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că São Tomé și Príncipe a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. São Tomé și Príncipe trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și non-financiare sunt reglementate și supravegheate din perspectiva CSB/CFT și că au fost desemnate autorități competente care să asigure conformitate cu cerințele CSB/CFT (Recomandările 23, 24 și 29); (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT (Recomandarea 17) și (5) luarea măsurilor necesare pentru a deveni membru GIABA. FATF încurajează São Tomé și Príncipe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.