

# GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

## Declarația FATF

28 octombrie 2011

Paris, 28 octombrie 2011 – 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.**

[Bolivia](#)

[Cuba](#)

[Etiopia](#)

[Kenya](#)

[Myanmar](#)

[Nigeria](#)

[São Tomé și Príncipe](#)

[Sri Lanka](#)

[Siria](#)

[Turcia](#)

\* FATF a emis anterior declarații publice pentru aplicarea de contramăsuri împotriva Iranului și DPRK . Aceste declarații sunt actualizate mai jos.

\*\* Cuba nu s-a angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF.

### Iran

FATF rămâne 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 lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile și instituțiile 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 îndemne jurisdicțiile 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, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii. Ca urmare a amenințării continue de finanțare a terorismului care provine din Iran, jurisdicțiile ar trebui să reevalueze măsurile deja luate, precum și posibilele garanții suplimentare sau 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 CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna februarie 2012, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

### **Republica Populară Democrată Coreea (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 solicită membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu DPRK, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare iraniene. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, 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 SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare din DPRK de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii.

FATF rămâne pregătit să acorde asistență directă DPRK în scopul remedierii deficiențelor SB/FT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.

### **Cuba**

Cuba nu a îndeplinit standardele internaționale privind combaterea SB/FT și nici nu a cooperat în mod constructiv cu FATF. FATF a identificat Cuba ca având deficiențe substanțiale ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. FATF îndeamnă Cuba să dezvolte un regim în conformitate cu standardele internaționale și, în acest scop, FATF este pregătit să coopereze cu autoritățile cubaneze.

### **Bolivia**

Bolivia a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea unei noi legislații CFT. Deși Bolivia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD 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, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Bolivia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor (Recomandarea 1); (2) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26). FATF încurajează Bolivia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin modificarea și completarea legislației sale în domeniul CSB/CFT.

## **Etiopia**

Deși Etiopia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Etiopia 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) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat și a procedurilor pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) sporirea gradului de conștientizare a problemelor din domeniul CSB/CFT în cadrul autorităților de aplicare a legii (Recomandarea 27) și (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu se supun regimului național în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 17). FATF încurajează Etiopia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Kenya**

Deși Kenya s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kenya trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (4) sporirea gradului de conștientizare a problemelor din domeniul CSB/CFT în cadrul autorităților de aplicare a legii (Recomandarea 27) și (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu respectă regimul național în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 17). FATF încurajează Kenya să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin implementarea legislației în domeniul combaterii spălării banilor și prin funcționarea operativă a FIU-ului.

## **Myanmar**

Deși Myanmar s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Myanmar trebuie să depună eforturi 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) consolidarea în continuare a cadrului de extrădare în ceea ce privește finanțarea terorismului (Recomandarea 35 și Recomandarea Specială I); (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (5) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); și (6) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5). FATF încurajează Myanmar să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Nigeria**

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. Totuși, în ciuda angajamentului luat la nivel înalt, de cooperare cu FATF și GIABA pentru remedierea deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, Nigeria nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice se mențin. 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) continuarea îmbunătățirii cadrului general de supraveghere din perspectiva CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Nigeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **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 conformitatea 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.

## **Sri Lanka**

Sri Lanka a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor modificări ale legislației CSB/CFT. Totuși, deși Sri Lanka s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Sri Lanka trebuie să depună eforturi pentru

remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului și remedierea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea spălării banilor (Recomandarea Specială II și Recomandarea 1); și (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Sri Lanka să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin modificarea sau completarea legislației sale în domeniul CSB/CFT.

## **Siria**

Syria a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin îmbunătățirea reglementărilor legale privind înghețarea activelor teroriștilor. Deși Siria s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Siria trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) adoptarea măsurilor adecvate pentru implementarea și aplicarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea că instituțiile financiare conștientizează și își îndeplinesc obligațiile de întocmire a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu SB și FT (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (4) asigurarea unor legi și proceduri adecvate care să furnizeze asistență juridică reciprocă (Recomandările 36-38, Recomandarea Specială V). FATF încurajează Siria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Turcia**

Turcia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin supunerea legislației sale în domeniul CFT, Parlamentului, spre adoptare. Deși Turcia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Turcia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); și (2) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Turcia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.