

**IMBUNATATIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE
CSB/CFT
PROCES IN DERULARE
18 Februarie 2010**

Ca parte a procesului de revizuire a conformitatii cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat pana in prezent urmatoarele jurisdicții care prezintă deficiente strategice CSB/CFT, dar pentru care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF. Deși aceasta situație este diferita 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 inca revizuite de FATF. FATF va continua, in cadrul unui proces continuu, sa identifice jurisdicții suplimentare care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. FATF a demarat deja o revizuire inițiala a unui număr de jurisdicții, in cadrul procesului menționat, si va prezenta concluziile sale in cursul acestui an.

FATF si FSRB-urile vor continua sa coopereze cu jurisdicțiile listate in continuare pentru a raporta progresele înregistrate in abordarea deficiențelor identificate. FATF solicita acestor jurisdicții sa finalizeze rapid implementarea planurilor de acțiune si mai ales in cadrul intervalelor de timp stabilite. FATF va monitoriza strâns implementarea acestor planuri de acțiune si încurajează membrii săi sa aibă in vedere informațiile prezentate in continuare.

Antigua si Barbuda

Antigua si Barbuda au înregistrat progrese in imbunatatirea regimului lor CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai raman anumite deficiente CSB/CFT. Antigua si Barbuda a prezentat un angajament politic la nivel înalt in ceea ce privește cooperarea cu FATF si CFATF pentru inlaturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) stabilirea si implementarea unui sistem legal adecvat pentru identificarea si inghetarea activelor teroristilor (Recomandarea Speciala III); (2) imbunatatirea cadrului general de supraveghere (Recomandarea 23) si (3) sporirea transparentei financiare (Recomandarea 4).

Azerbaidjan

Azerbaidjan a înregistrat progrese in imbunatatirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai raman anumite deficiente strategice CSB/CFT. Azerbaidjan a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si MONEYVAL pentru înlaturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvata a spalarii banilor si finantarii terorismului (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II), (2) modificarea legislației si regulamentelor relevante in vedere abordării deficiențelor

înregistrate la nivelul sistemului de cunoaștere a clientului (Recomandarea 5); (3) stabilirea și implementarea unor proceduri corespunzătoare pentru identificarea și înghețarea activelor teroriste (Recomandarea Speciala III), și (4) asigurarea unui FIU pe deplin operațional și eficient (Recomandarea 26).

Bolivia

FATF a stabilit faptul că sistemul CSB/CFT al Boliviei prezintă anumite deficiențe strategice. Bolivia a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru abordarea acestor deficiențe. Bolivia ar trebui să coopereze cu FATF și GAFISUB pentru abordarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri corespunzătoare pentru identificarea și înghețarea activelor teroriste (Recomandarea Speciala III); (3) stabilirea unui FIU pe deplin operațional și eficient (Recomandarea 26).

Grecia

Grecia a înregistrat progrese, cum se arată și în cel mai recent Raport de Progres al Greciei publicat de FATF, pentru îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a decis că au mai rămas o serie de deficiențe strategice CSB/CFT. Grecia a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru cooperarea cu FATF și a elaborat un plan de acțiune pe termen scurt pentru abordarea deficiențelor, inclusiv prin: (1) abordarea problemelor care au mai rămas în ceea ce privește incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Speciala II); (2) îmbunătățirea mecanismelor și procedurilor pentru înghețarea activelor terorștilor (Recomandarea Speciala III); și (3) sporirea eficienței FIU-ului (Recomandarea 26).

Indonezia

Indonezia a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Indonezia a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și APG pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri corespunzătoare pentru identificarea și înghețarea activelor teroriste (Recomandarea Speciala III); și (3) modificarea și adoptarea unor legi sau a altor instrumente pentru implementarea deplină a Convenției Internaționale pentru Combaterea Finanțării Terorismului (Recomandarea Speciala I).

Kenya

Kenya a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Kenya a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și ESAAMLG pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea unui FIU pe deplin operațional și eficient (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 comunității de aplicare a legii, cu privire la problemele CSB/CFT (Recomandarea 27); și (5) implementarea eficientă, proporțională și disuasivă a sancțiunilor, pentru a aborda problematica persoanelor fizice sau juridice care nu sunt conforme cu cerințele naționale CSB/CFT (Recomandarea 17).

Maroc

Maroc a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Maroc a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și MENAFATF pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) modificarea codului penal pentru extinderea scopului infracțiunilor de SB și FT (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) modificarea legilor și regulamentelor relevante pentru abordarea deficiențelor înregistrate la nivelul sistemului de cunoaștere a clientului (Recomandarea 5); și (3) stabilirea unui FIU pe deplin operațional și eficient (Recomandarea 26).

Myanmar

Myanmar a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Myanmar a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și APG pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) întărirea cadrului legal privind extrădarea în cazurile de finanțare a terorismului (Recomandarea 35 și Recomandarea Specială I); (4) stabilirea unui FIU pe deplin operațional și eficient (Recomandarea 26); (5) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); și (6) întărirea măsurilor de cunoaștere a clientului (Recomandarea 5).

Nepal

Nepal a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Nepal a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și APG pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și 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 legătura cu spălarea banilor (Recomandarea 3); și (4) elaborarea și implementarea unei legislații corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare mutuale (Recomandarea 36).

Nigeria

Nigeria a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Nigeria a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și GIABA pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare 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, iar acestea sunt aplicabile tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5); și (5) demonstrarea faptului că supravegherea CSB/CFT este întreprinsă corespunzător la nivelul sectorului financiar (Recomandarea 23).

Paraguay

Paraguay a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Paraguay a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și GAFISUD pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) îmbunătățirea și lărgirea sferei de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientului (Recomandarea 5) și (5) dezvoltarea și implementarea unor controale eficiente pentru tranzacțiile transfrontaliere cu numerar (Recomandarea Specială IX).

Qatar

Qatar a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Qatar a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și MENAFATF pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) emiterea unor instrucțiuni corespunzătoare în domeniul CSB/CFT, în special în ceea ce privește cunoașterea clientului (Recomandarea 5); și (4) asigurarea faptului că instituțiile financiare își îndeplinesc în mod corespunzător obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte și beneficiază de ghiduri corespunzătoare în acest sens (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV).

Sri Lanka

Sri Lanka a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Sri Lanka a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și APG pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III).

Sudan

Sudan a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Sudan a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și MENAFATF pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) stabilirea unui FIU pe deplin operațional și eficient (Recomandarea 26); (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătura cu SB și FT (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).

Siria

Siria a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice

CSB/CFT. Siria a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si MENAFTAF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) adoptarea de masuri corespunzătoare pentru implementarea deplina a Convenției Internaționale pentru Combaterea Finantării Terorismului (Recomandarea Speciala I); (2) incriminarea corespunzătoare a finantării terorismului (Recomandarea Speciala II); (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si inghetarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (4) asigurarea faptului ca instituțiile financiare sunt conștiente si se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte in legătura cu SB si FT (Recomandarea 13 si Recomandarea Speciala IV) si (5) adoptarea unor legi si proceduri corespunzătoare pentru a putea asigura asistenta judiciara mutuala (Recomandările 36 – 38, Recomandarea Speciala V).

Trinidad-Tobago

Trinidad-Tobago a înregistrat progrese in imbunatatirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai raman anumite deficiente strategice CSB/CFT. Trinidad-Tobago a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si CFATF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si inghetarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătura cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (3) stabilirea unui FIU pe deplin operațional si eficient, care sa aibă si atribuții de supraveghere (Recomandarea 26).

Thailanda

Thailanda a înregistrat progrese in imbunatatirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai raman anumite deficiente strategice CSB/CFT. Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si APG pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a finantării terorismului (Recomandarea Speciala II); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si inghetarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III), si (3) întărirea suplimentara a supravegherii in domeniul CSB/CFT (Recomandarea 23).

Turcia

Turcia a înregistrat progrese in imbunatatirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai raman anumite deficiente strategice CSB/CFT. Turcia a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a finantării terorismului (Recomandarea Speciala II) si (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si inghetarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III).

Ucraina

Ucraina a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Ucraina a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II), (2) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); și (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III).

Yemen

Yemen a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Yemen a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și MENAFTAF pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor (Recomandarea 1); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) emiterea de ghiduri/instrucțiuni cuprinzătoare pentru instituțiile financiare cu privire la obligațiile SB/FT ce le revin (Recomandarea 25); (4) dezvoltarea capacității de supraveghere și monitorizare ale autorităților de supraveghere din sectorul financiar și FIU, pentru asigurarea conformității instituțiilor financiare cu obligațiile ce le revin privind RTS-urile, în special în domeniul finanțării terorismului (recomandarea 23); și (5) stabilirea unui FIU pe deplin operațional și eficient (Recomandarea 26).