

JURISDICȚII CU RISC RIDICAT ȘI NECOOPERANTE

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT: PROCES ÎN DERULARE - 21 iunie 2013

Oslo, Norvegia, 21 iunie 2013 - Ca parte a procesului de evaluare a conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat până în prezent următoarele jurisdicții care prezintă deficiențe strategice CSB/CFT, dar care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF. Deși situațiile diferă de la o jurisdicție la alta, fiecare dintre acestea a oferit un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru a remedia deficiențele identificate. FATF apreciază aceste demersuri.

Un număr mare de jurisdicții nu au fost încă revizuite de FATF. FATF se află în cadrul unui proces continuu de identificare și a altor jurisdicții care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional.

FATF și organismele regionale de tip FATF (FSRB-urile) vor continua să coopereze cu jurisdicțiile menționate mai jos și să raporteze progresele înregistrate în abordarea deficiențelor identificate. FATF solicită acestor jurisdicții să finalizeze punerea în aplicare a planurilor de acțiune, în termenele propuse. FATF va monitoriza îndeaproape implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să ia în considerare informațiile prezentate în cele ce urmează.

Afganistan

În iunie 2012, Afganistan a realizat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice de tipul CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că anumite deficiențe strategice CSB/CFT se mențin. Afganistan ar trebui să depună eforturi suplimentare pentru implementarea planului său de acțiune în vederea remedierii deficiențelor, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea unui program adecvat de CSB/CFT de supraveghere și control pentru toate sectoarele financiare, (4) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea bunurilor având legătură cu spălarea banilor, (5) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (6) stabilirea și implementarea unor controale eficiente pentru tranzacțiile cu numerar transfrontaliere. FATF încurajează Afganistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Albania

În iunie 2012, Albania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MONEYVAL în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de CSB/CFT. De atunci, Albania a luat măsuri pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF a constatat că se mențin anumite deficiențe strategice. Albania trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor și (2) îmbunătățirea cadrului privind cooperarea internațională a finanțării terorismului. FATF încurajează Albania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Angola

În iunie 2010 și din nou în februarie 2013, având în vedere planul său de acțiune revizuit, Angola a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF pentru remedierea deficiențelor strategice ale regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice CSB/CFT se mențin. Angola trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune în vederea remedierii acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea fără întârziere a unui cadru legal adecvat pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare funcționale și eficiente; și (4) asigurarea unui cadru legal adecvat pentru a oferi asistență juridică. FATF încurajează Angola 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 pentru remedierea deficiențelor sale strategice de tip CSB/CFT. Din februarie 2013, Argentina a făcut progrese în vederea îmbunătățirii regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea de noi reglementări care facilitează cadrul de cooperare cu autoritățile de supraveghere financiare străine. Cu toate acestea, FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice CSB / CFT se mențin. Argentina ar trebui să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune în vederea remedierii acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) rezolvarea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea spălării banilor, confiscarea fondurilor relaționate cu spălarea banilor, și înghețarea activelor teroriste; (2) remedierea deficiențelor rămase cu privire la Unitatea de Informații Financiare și cerințele

de raportare a tranzacțiilor suspecte; (3) continuarea consolidării sistemului de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT, și (4) asigurarea punerii în aplicare a noilor cadre de supraveghere a cooperării internaționale. FATF încurajează Argentina să remedieze 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 sale strategice CSB/CFT. Începând cu februarie 2013, Bangladesh a înregistrat progrese importante în vederea îmbunătățirii regimului său de CSB / CFT, inclusiv prin adoptarea modificărilor necesare ale legislației sale în privința CFT, precum și emiterea unui amendament al Ordinului pentru Prevenirea, Reprimarea și Finanțarea Terorismului din 2012, în vederea punerii în aplicare a RCSONU. Cu toate acestea, FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice CSB/CFT se mențin. Bangladesh trebuie să depună eforturi continue 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; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare operaționale și eficiente. FATF încurajează Bangladesh să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Cambodgia

În iunie 2011, Cambodgia a realizat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor sale strategice CSB / CFT. Din februarie 2013, în Cambodgia s-au înregistrat progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB / CFT, inclusiv prin adoptarea unor amendamente la legislația de CBS/CFT. Cu toate acestea, FATF a conchis că anumite deficiențe strategice CSB/CFT se mențin. Cambodgia ar trebui să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune în vederea remedierii acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor procedurilor adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, (2) stabilirea și implementarea de proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor, (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (4) stabilirea și implementarea unor controale eficiente pentru tranzacțiile transfrontaliere cu numerar. FATF încurajează Cambodgia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Cuba

În februarie 2013, Cuba a realizat un angajament politic la nivel înalt pentru a coopera cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor sale strategice de CSB/CFT. Din februarie 2013, în Cuba s-au înregistrat progrese notabile cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB / CFT, inclusiv prin semnarea unui Memorandum de cooperare cu alte FIU-uri din GAFISUD și emiterea de noi măsuri privind standardele de cunoaștere a clientelei și RTS-

urile. FATF nu a evaluat încă noua legislație din cauza emiterii sale foarte recente. FATF a conchis că anumite deficiențe strategice CSB/CFT se mențin.

Cuba trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune în vederea remedierii acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei, (4) îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (6) să se asigure cadrul legal și procedural corespunzător cu privire la cooperarea internațională și asistența juridică reciprocă.

Kuweit

În iunie 2012, Kuweit a întocmit un angajament politic la nivel înalt pentru a coopera cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor sale strategice CSB/CFT. Din februarie 2013, Kuweitul a înregistrat progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB / CFT, inclusiv prin ratificarea Convenției FT și prin adoptarea unei Legi de CSB / CFT. FATF nu a evaluat încă noua legislație din cauza naturii sale foarte recente și, prin urmare, FATF nu a stabilit încă în ce măsură vizează oricare dintre următoarele aspecte: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului, (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea cadrului legal și procedural necesar pentru a oferi asistență judiciară reciprocă; (4) stabilirea măsurilor de cunoaștere efectivă a clientelei; (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare (FIU) complet operaționale și eficiente, în special abordarea autonomiei operaționale a FIU, și (6) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului. FATF încurajează Kuweit să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Republica Kârgâză

În octombrie 2011, Republica Kârgâză a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor sale strategice CSB/CFT. Din februarie 2013, Republica Kârgâză a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea inclusiv prin adoptarea amendamentelor la Codul Penal care îmbunătățesc incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului în Republica Kârgâză. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Republica Kârgâză va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune privind remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) clarificarea și rezolvarea, dacă este necesar, a problemelor în privința incriminării spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) abordarea problemelor rămase în privința identificării și înghețării activelor

teroriștilor; și (3) implementarea unui program de supraveghere adecvată și eficientă CSB/CFT pentru toate sectoarele financiare. FATF încurajează Republica Kârgâză să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Republica Populară Democrată Lao (Laos)

În iunie 2013, Laos a făcut un angajament politic la nivel înalt pentru a coopera cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor sale strategice CSB/CFT. RPD Lao va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune privind remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea activelor provenite din spălarea banilor; (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare (FIU) complet operaționale și eficiente; (5) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; (6) implementarea unui program de supraveghere adecvată și eficientă CSB/CFT pentru toate sectoarele financiare și (7) stabilirea și implementarea unor controale eficiente pentru tranzacțiile valutare transfrontaliere. FATF încurajează RPD Lao să remedieze deficiențele rămase din domeniul CBS/CFT 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 sale strategice CSB/CFT. Din februarie 2013, Mongolia a luat măsuri pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea de revizuirii a legislației sale CSB / CFT, amendamentele la Legea Anti-terorism, și modificări ale legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Mongolia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune privind remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor, și (4) demonstrarea faptului că reglementările legate de prestatorii de servicii de bani sunt eficiente. FATF încurajează Mongolia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Maroc

Din februarie 2010, când Marocul a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru a coopera cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice, această țară a înregistrat progrese semnificative în privința îmbunătățirii regimului său CSB/CFT. Maroc a luat măsuri pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea de amendamente pentru a extinde domeniul de aplicare al legislației spălării banilor și al

infrafracțiunilor de finanțare a terorismului, extinderea cerințelor de precauție privind clientela, precum și luarea de măsuri pentru operaționalizarea FIU-ului. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma faptul că procesul de implementare a reformelor și acțiunilor necesare pentru a remedia deficiențele identificate anterior de FATF este în derulare.

Republica 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. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Namibia va trebui să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune privind remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului și (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. 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 și APG în scopul remedierii deficiențelor sale strategice CSB/CFT. Începând cu februarie 2013, Nepal a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin promulgarea Ordonanței de Modificare pentru Prevenirea Spălării Banilor și Ordonanța privind Înghețarea, Sechestrarea și Confiscarea Activelor provenite din Infrafracțiuni. Cu toate acestea, FATF a constatat că se mențin anumite deficiențe strategice de tip CBS/CFT ale acestui regim. Nepal trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune privind remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (2) adoptarea și implementarea legislației privind asistența judiciară reciprocă; și (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare eficiente. 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. Începând cu februarie 2013, Nicaragua a înregistrat progrese în implementarea planului său de acțiune CSB/CFT, inclusiv prin emiterea de norme care impun unui anumit număr de entități raportoare să se înregistreze la FIU în vederea raportării, precum și emiterea unui decret prezidențial care vizează crearea unui cadru pentru înghețarea activelor teroriștilor. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nicaragua ar trebui să lucreze cu FATF și CFATF pentru implementarea planului său de acțiune privind 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; (2) stabilirea corespunzătoare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului; (3) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (5) stabilirea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Nicaragua să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Nigeria

Din februarie 2010, când 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, Nigeria a înregistrat progrese semnificative în îmbunătățirea regimului său CSB / CFT. Nigeria a abordat în mare măsură planul său de acțiune, inclusiv prin adoptarea legislației pentru incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului, punerea în aplicare a procedurilor pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, asigurându-se că măsurile de cunoaștere a clientelei sunt aplicate de toate instituțiile financiare; și îmbunătățirea cadrului general de supraveghere a sistemului AML / CFT. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de punere în aplicare a reformele și acțiunile necesare este în curs de a remedia deficiențele identificate anterior de FATF.

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. Având în vedere că planul de acțiune original a fost revizuit, Sudan a fost supus unui raport de evaluare reciprocă. MEC a subliniat suplimentar deficiențele strategice care sunt incluse într-un plan de acțiune revizuit pentru care a fost reînnoit politic angajamentul a fost furnizat. Sudan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune privind remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) implementarea unor proceduri adecvate privind identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (4) implementarea unui program efectiv de supraveghere pentru asigurarea conformității CSB/CFT; (5) îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei; (6) asigurarea că instituțiile financiare sunt conștiente și respectă obligațiile de a depune rapoartele de tranzacții suspecte în legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, și (7) asigurarea că există legi și proceduri corespunzătoare în vigoare în ceea ce privește cooperarea internațională și asistența juridică reciprocă. FATF încurajează Sudanul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Republica Tadjikistan

În iunie 2011, Tadjikistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din februarie 2013, în Tadjikistan a luat măsuri în vederea îmbunătățirii regimului său de CSB / CFT, inclusiv prin adoptarea inclusiv a amendamentelor la Codul Penal, în vederea îmbunătățirii incriminării spălării banilor și a finanțării terorismului. Tadjikistan va trebui să continue să coopereze cu FATF și EAG pentru implementarea planului său de acțiune privind remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase privind incriminarea finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor ce au legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, (3) abordarea deficiențelor rămase privind îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Tadjikistan 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 luat măsuri pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației CSB/CFT, în 20 iunie 2013. FATF nu a evaluat încă noua legislație din cauza naturii sale foarte recente, și, prin urmare, FATF nu a stabilit încă în ce măsură vizează oricare dintre următoarele aspecte: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și 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; (4) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului; și (5) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă. FATF încurajează Zimbabwe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Jurisdicții care nu au înregistrat progrese suficiente

FATF nu este convins că următoarele jurisdicții au făcut suficiente progrese cu privire la planul de acțiune convenit anterior. Cele mai importante elemente ale planului de acțiune și / sau majoritatea elementelor acestuia nu au fost abordate. Dacă aceste jurisdicții nu iau măsuri suficiente pentru a implementa componentele importante ale planului lor de acțiune până în iunie 2013, atunci FATF va identifica aceste jurisdicții ca fiind neconforme cu planurile lor de acțiune convenite și va face un apel suplimentar către membrii săi pentru a lua în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu aceste jurisdicții.

Algeria

În ciuda angajamentului la nivel politic înalt al Algeriei pentru a coopera cu FATF și MENAFATF, în scopul remedierii deficiențelor sale strategice de CSB/CFT, FATF nu este convins că Algeria a înregistrat suficiente progresele în implementarea planului său de acțiune, iar anumite deficiențe strategice CSB / CFT se mențin. Algeria ar trebui să continue să coopereze cu FATF și MENAFATF pentru implementarea planului său de acțiune în vederea abordării acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Algeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Antigua și Barbuda

În ciuda angajamentului la nivel politic înalt al Antigua și Barbuda de a coopera cu FATF și CFATF, în scopul remedierii deficiențelor sale strategice de CSB/CFT, FATF nu este convins că Algeria a înregistrat suficiente progresele în implementarea planului său de acțiune, iar anumite deficiențe strategice CSB / CFT se mențin. Antigua și Barbuda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune în vederea abordării acestor deficiențe, inclusiv prin continuarea îmbunătățirii cadrului general de supraveghere. FATF încurajează Antigua și Barbuda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Jurisdicții care nu mai sunt supuse procesului continuu de monitorizare FATF, în ceea ce privește elemente de strategie CSB/CFT

Bolivia

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Bolivia în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT și constată că Bolivia a adoptat cadrul legal și de reglementare pentru a-și îndeplini angajamentele incluse în planul său de acțiune în privința deficiențelor strategice pe care FATF le-a identificat în februarie 2010. Prin urmare, Bolivia nu mai este supusă procesului continuu de monitorizare FATF în ceea ce privește elemente de strategie CSB/CFT. Bolivia va colabora cu GAFISUD, deoarece continuă să abordeze întreaga gamă de problemele identificate la nivelul strategiei CSB/CFT în Raportul de Evaluare Reciprocă.

Brunei Darussalam

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Brunei Darussalam în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT și constată că Brunei Darussalam a adoptat cadrul legal și de reglementare pentru a-și îndeplini angajamentele în planul său de acțiune în privința deficiențelor strategice pe care FATF le-a identificat în iunie 2011. Prin urmare, Brunei Darussalam nu mai este supusă procesului continuu de monitorizare FATF în ceea ce

privește elemente de strategie CSB/CFT. Brunei Darussalam va colabora cu APG, deoarece continuă să abordeze întreaga gamă de problemele identificate la nivelul strategiei CSB/CFT în Raportul de Evaluare Reciprocă.

Republica Filipine

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Republica Filipine în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT și constată că Republica Filipine a adoptat cadrul legal și de reglementare pentru a-și îndeplini angajamentele în planul său de acțiune în privința deficiențelor strategice pe care FATF le-a identificat în octombrie 2010. Prin urmare, Republica Filipine nu mai este supusă procesului continuu de monitorizare FATF în ceea ce privește elemente de strategie CSB/CFT. Republica Filipine va colabora cu APG, deoarece continuă să abordeze întreaga gamă de problemele identificate la nivelul strategiei CSB/CFT în Raportul de Evaluare Reciprocă, în special prin reglementarea sectorului cazinourilor în Filipine pentru CSB/CFT și pentru includerea acestui sector ca subiect al cerințelor CSB/CFT.

Republica Democrată Socialistă Sri Lanka

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Republica Democrată Socialistă Sri Lanka în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT și constată că Sri Lanka a adoptat cadrul legal și de reglementare pentru a-și îndeplini angajamentele în planul său de acțiune în privința deficiențelor strategice pe care FATF le-a identificat în februarie 2010. Prin urmare, Sri Lanka nu mai este supusă procesului continuu de monitorizare FATF în ceea ce privește elemente de strategie CSB/CFT. Sri Lanka va colabora cu APG, deoarece continuă să abordeze întreaga gamă de problemele identificate la nivelul strategiei CSB/CFT în Raportul de Evaluare Reciprocă, în special, asigurând implementarea continuă a procedurilor sale de a identifica și bloca activele teroriste.

Regatul Thailanda

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Regatul Thailandei în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT și constată că Thailanda a adoptat cadrul legal și de reglementare pentru a-și îndeplini angajamentele în planul său de acțiune în privința deficiențelor strategice pe care FATF le-a identificat în februarie 2010. Prin urmare, Thailanda nu mai este supusă procesului continuu de monitorizare FATF în ceea ce privește elemente de strategie CSB/CFT. Thailanda va colabora cu APG, deoarece continuă să abordeze întreaga gamă de problemele identificate la nivelul strategiei CSB/CFT în Raportul de Evaluare Reciprocă.

