

JURISDICȚII CU RISC RIDICAT ȘI NECOOPERANTE

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT

PROCES ÎN DERULARE

22 februarie 2013

Paris, 22 februarie 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 termenii 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. De atunci, Afganistan a înregistrat progrese în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de 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.

Algeria

În octombrie 2011, Algeria a realizat un angajament politic la nivel înalt pentru a coopera cu FATF și MENAFATF, în scopul remedierii deficiențelor sale strategice de CSB/CFT. Din octombrie 2012, Algeria a înregistrat progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin publicarea reglementărilor de cunoaștere a clientelei de către Banca Centrală. Cu toate acestea, FATF a constatat că anumite deficiențe strategice de tipul CSB/CFT se mențin. Algeria ar trebui să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune, 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; și (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare eficiente și funcționale. FATF încurajează Algeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Angola

În iunie 2010, Angola a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF pentru remedierea deficiențelor strategice ale regimului său de CSB/CFT. FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice CSB/CFT se mențin. De la formularea planului de acțiune inițial, Angola a fost supusă la o evaluare mutuală. Aceasta a evidențiat deficiențe strategice suplimentare și au fost incluse în planul de acțiune revizuit, prezentându-se un angajament politic reînnoit. 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 terorștilor; (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.

Antigua și Barbuda

În februarie 2010, Antigua și Barbuda a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru a colabora cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor sale strategice de tipul CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice CSB/CFT se mențin. Antigua și Barbuda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune în vederea remedierii acestor deficiențe, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului general de supraveghere.

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 octombrie 2012, Argentina a făcut progrese substanțiale pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei noi legi a piețelor de capital, în 28 decembrie 2012, care îmbunătățește autorizarea și supravegherea sectorului valorilor mobiliare, îmbunătățește mecanismele de cooperare și elimină secretul între agențiile interne. Aceste îmbunătățiri contribuie la schimbul de informații CSB/CFT, având un impact pozitiv asupra transparenței financiare. 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; (4) îmbunătățirea continuă și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei, și (5) sporirea canalelor adecvate pentru cooperarea internațională și asigurarea implementării efective a acestora. 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. Din octombrie 2012, Bangladesh a înregistrat progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin obținerea aprobării Guvernului pentru modificările necesare la legislația CFT și la emiterea ghidului CSB/CFT, necesar intermediarilor piețelor de capital. 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) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare operaționale și eficiente; și (4) îmbunătățirea cooperării internaționale. FATF încurajează Bangladesh să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Bolivia

În urma progresului Boliviei înregistrat în abordarea planului de acțiune convenit cu FATF, Bolivia a fost eliminată din Declarația Publică FATF și a fost identificată în acest document. Din februarie 2010, când Bolivia a făcut un angajament politic la nivel înalt în vederea cooperării cu FATF și GAFISUD pentru a remedia deficiențele sale strategice CSB/CFT, Bolivia a făcut progrese semnificative pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației privind incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului, stabilirea și implementarea măsurilor pentru înghețarea, sechestrarea și confiscarea fondurilor, care au legătură cu finanțarea terorismului și sporirea eficienței Unității de Informații Financiare. 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.

Brunei Darussalam

Din iunie 2011, când Brunei Darussalam a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru a coopera cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor sale strategice de CSB/CFT, Brunei Darussalam a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației privind incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului, stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, precum și adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de

implementare a reformelor și acțiunilor necesare pentru remedierea deficiențelor identificate anterior de FATF este în derulare.

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. Cuba a aderat la GAFISUD în decembrie 2012. FATF a stabilit 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.

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. 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) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor procedurilor adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, (3) stabilirea și implementarea de proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor, (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (5) 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, în special prin adoptarea strategiilor CSB/CFT necesare, în conformitate cu standardele FATF.

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. Cu toate acestea, FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice CSB/CFT se mențin. Kuweit trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune în vederea remedierii acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului, (2) punerea în aplicare a Convenției privind Finanțarea Terorismului (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) asigurarea cadrului legal și procedural necesar pentru a oferi asistență judiciară reciprocă; (5) stabilirea măsurilor de cunoaștere efectivă a clientelei; (6) asigurarea unei Unități de Informații Financiare (FIU) complet operaționale și eficiente, în special abordarea autonomiei operaționale a FIU, și (7) 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 octombrie 2012, Republica Kârgâză a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unui decret guvernamental cu privire la punerea în aplicare a rezoluțiilor CSONU. 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) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) abordarea deficiențelor rămase referitoare la incriminarea spălării banilor; (3) stabilirea și implementarea cadrului legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; și (4) 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, în special adoptarea rapidă a unor amendamente adecvate la legislația CFT.

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 octombrie 2012, Mongolia a luat măsuri pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv continuarea reglementărilor în privința prestatorilor de servicii de bani. 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; (4) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; și (5) 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.

Republica Namibia

În iunie 2011, Republica 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. Din octombrie 2012, Republica Namibia a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului său CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației noi privind finanțarea terorismului și actualizarea legislației CSB, precum și ratificarea Convenției de Finanțare a Terorismului. 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, și (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Republica 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. Din octombrie 2012, Nepal a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin promulgarea Ordonanței de Control al Crimei Organizate și prin emiterea prevederilor Directivelor aplicabile, conținând elemente strategice CSB/CFT, atât pentru sectorul financiar, cât și pentru cel al valorilor mobiliare de asigurare. Cu toate acestea, constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nepal 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 finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) adoptarea și implementarea legislației privind asistența judiciară reciprocă; (5) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente;

și (6) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. 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. Din octombrie 2012, Nicaragua a înregistrat progrese în implementarea planului său de acțiune CSB/CFT, inclusiv prin emiterea de regulamente CSB/CFT, pentru aplicarea noii legi a FIU-ului și în ceea ce privește supravegherea sectorului de microfinanțare. Cu toate acestea, FATF nu a evaluat încă aceste măsuri datorită naturii lor foarte recente. Totuși, 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.

Republica Filipine

Din octombrie 2010, atunci când Filipine a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru a coopera cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT sale, această țară a făcut progrese semnificative pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT și a abordat în mare măsură planul de acțiune, inclusiv prin: adoptarea legislației privind incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului, implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor, sporirea transparenței financiare asigurând capacitatea și resursele financiare pentru autoritățile competente, precum și extinderea categoriilor entităților raportoare pentru a include toate instituțiile financiare, precum și afacerile și profesiunile non-financiare. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de implementare a reformelor și acțiunile necesare pentru a remedia deficiențele identificate anterior de FATF este în derulare. Cu toate acestea, FATF a punctat faptul că sectorul cazinourilor din Filipine continuă să fie încă nereglementat, în ceea ce privește

combaterea spalarii banilor și a finanțării terorismului și nu respectă încă cerințele CSB/CFT. FATF recomandă țării să remedieze prompt și eficient această deficiență restantă.

Republica Democrată Socialistă Sri Lanka

În urma progresului statului Sri Lanka înregistrat în abordarea planului de acțiune convenit cu FATF, Sri Lanka a fost eliminată din Declarația Publică FATF și a fost identificată în acest document. Din februarie 2010, când Sri Lanka a făcut un angajament politic la nivel înalt pentru a coopera cu FATF și APG în privința remedierii deficiențelor sale strategice CSB/CFT, această țară a făcut progrese semnificative pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legii privind incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de implementare a reformelor și acțiunile necesare a remedia deficiențele identificate anterior de FATF sunt în derulare.

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. Cu toate acestea, 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 privind identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (3) implementarea unui program efectiv de supraveghere pentru asigurarea conformității CSB/CFT. FATF salută adoptarea raportului de evaluare reciprocă MENAFATF și va lucra cu Sudanul, în funcție de deficiențele semnificative suplimentare identificate în raport. FATF încurajează Sudanul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Regatul Thailandei

În urma progresului Thailandei înregistrat în abordarea planului de acțiune convenit cu FATF, Thailanda a fost eliminată din Declarația Publică FATF și a fost identificată în acest document. Din februarie 2010, când Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG pentru a remedia deficiențele sale strategice CSB/CFT, Thailanda a făcut progrese semnificative pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației privind incriminarea finanțării terorismului, stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, precum și

continuarea consolidării supravegherii strategiilor CSB/CFT. 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.

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. Din octombrie 2012, Zimbabwe a luat măsuri pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin ratificarea Convenției privind Finanțarea Terorismului. Cu toate acestea, FATF a stabilit că anumite deficiențe strategice CSB/CFT se mențin. Zimbabwe trebuie să continue să coopereze cu FATF și ESAAMLG 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) 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, inclusiv prin adoptarea amendamentelor corespunzătoare la legislația CSB/CFT.

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.

Maroc

În ciuda angajamentului politic la nivel înalt al Marocului de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că Marocul a realizat progrese suficiente în abordarea incriminării finanțării terorismului. Chiar

dacă Marocul a întocmit elementele planului său de acțiune, Maroc ar trebui să coopereze cu FATF și MENAFATF pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor rămase.

Republica Tadjikistan

În ciuda angajamentului politic la nivel înalt al Tadjikistanului de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că Tadjikistanul a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, în ceea ce privește deficiențele strategice CSB/CFT. 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 spălării banilor și a 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 Unitatea de Informații Financiare, precum și îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Tadjikistan 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

Ghana

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Ghana în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT și constată că Ghana 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, Ghana nu mai este supusă procesului continuu de monitorizare FATF în ceea ce privește elemente de strategie CSB/CFT. Ghana va colabora cu GIABA, deoarece continuă să abordeze întreaga gamă de problemele identificate la nivelul strategiei CSB/CFT în Raportul de Evaluare Reciprocă.

Venezuela

FATF salută progresele semnificative ale Venezuelei în privința îmbunătățirii regimului său de CSB/CFT și constată că Venezuela a stabilit cadrul legal și de reglementare pentru a-și îndeplini angajamentele în planul său de acțiune în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, pe care FATF le-a identificat în octombrie 2010. Prin urmare, Venezuela nu mai este supusă procesului continuu de monitorizare FATF în ceea ce privește elemente de strategie CSB / CFT. Venezuela va coopera cu CFATF, deoarece continuă să abordeze întreaga gamă de problemele identificate la nivelul strategiei CSB/CFT în Raportul de Evaluare Reciprocă.