

Jurisdicții cu risc ridicat și necooperante

Declarație publică FATF

22 februarie 2013

Paris, 22 februarie 2013 - Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de elaborare a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CBS/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de pericolul spălării banilor și al finanțării terorismului (SB/FT) și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice și lucrează pentru a remedia aceste deficiențe care prezintă un risc pentru sistemul financiar internațional.

Jurisdicții care fac obiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și altor jurisdicții pentru aplicarea contra-măsurilor, pentru a proteja sistemul financiar internațional față de riscurile continue de spălare de banilor și de finanțare a terorismului (SB/FT), provenite din partea jurisdicțiilor.

Iran

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

Jurisdicții cu deficiențe strategice de tipul CSB/CFT și care nu au făcut suficiente progrese în abordarea deficiențelor sau nu s-au angajat la un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF, în scopul remedierii deficiențelor. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare jurisdicție, așa cum este descris mai jos.

Ecuador
Etiopia
Indonezia
Kenia
Myanmar
Nigeria
Pakistan
São Tomé și Príncipe
Siria
Tanzania
Turcia
Vietnam
Yemen

Bolivia, Sri Lanka și Regatul Thailandei sunt acum identificate în documentul FATF „**Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare**”, datorită progresului lor în abordarea în mare măsură a planurilor de acțiune convenite cu FATF. Cuba a

oferit acum FATF-ului un angajament politic la nivel înalt pentru a pune în aplicare un plan de acțiune în scopul remedierii deficiențelor sale CSB/CFT și prin urmare, Cuba a înregistrat progrese benefice în ceea ce privește acest aspect.

Iran

FATF rămâne în mod deosebit și extrem de îngrijorat de eșecul Iranului de a aborda riscul privind finanțarea terorismului și acest fapt reprezintă o amenințare gravă pentru integritatea sistemului financiar internațional, în ciuda asumării unui angajament anterior de cooperare cu FATF și a transmiterii unor informații recente.

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 companiilor și instituțiilor financiare iraniene. În plus, ca o măsură sporită, FATF reafirmă apelul din 25 februarie 2009 adresat membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor financiare cu privire la riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) provenite din Iran. FATF continuă să încurajeze jurisdicțiile, să se protejeze împotriva relațiilor de corespondență folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și să ia în considerare riscurile SB/FT, atunci când primește solicitări din partea instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile lor. Având în vedere amenințările continue care provin din Iran, în ceea ce privește finanțarea terorismului, jurisdicțiile ar trebui să reevalueze măsurile deja luate și eventuale garanții suplimentare sau să le întărească pe cele existente.

FATF solicită Iranului să remedieze imediat și în mod corespunzător deficiențele CSB/CFT, în special prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (RTS). Dacă Iranul nu reușește să ia măsuri concrete pentru a continua îmbunătățirea regimului de CFT, FATF va lua în considerare posibilitatea de a solicita membrilor săi și de a îndemna toate jurisdicțiile să întărească contra-măsurile în iunie 2013.

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

Din octombrie 2012, RPDC a demarat procedura la APG, în ceea ce privește aderarea la acest organism și s-a angajat direct față de FATF. FATF-ul îndeamnă RPDC să consolideze angajamentul față de aceste organisme și să ajungă la un consens privind planul de acțiune pentru remedierea deficiențelor sale CSB / CFT.

FATF rămâne îngrijorat față de nerespectarea de către RPDC a abordării deficiențelor majore în prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (CSB/CFT), iar acest fapt reprezintă o amenințare gravă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă RPDC să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT.

FATF își reafirmă apelul din 25 februarie 2011 adresat membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu RPDC, inclusiv companii și instituții financiare ale RPDC. Ca măsură suplimentară de control, FATF solicită, de asemenea membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente împotriva riscurilor care provin din RPDC, în scopul protejării sectoarelor lor financiare de spălarea banilor și de finanțarea terorismului (SB/FT). Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze împotriva relațiilor de corespondent folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și să ia în considerare riscurile SB/FT atunci când analizează solicitările instituțiilor financiare provenite din RPDC de a deschide filiale și sucursale în jurisdicția lor.

Ecuador

Ecuadorul a luat măsuri pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin promovarea legislației privind CFT în Parlament. În ciuda faptului că Ecuadorul a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru a colabora cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor privind strategiile CSB/CFT, această țară nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele stabilite, și anumite deficiențe strategice se mențin. Ecuadorul trebuie să continue să coopereze cu FATF și GAFISUD pentru implementarea planului său de acțiune în vederea remedierii acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor relaționate cu spălarea banilor și (4) continuarea consolidării supravegherii sectorului financiar. FATF-ul încurajează Ecuadorul să remedieze deficiențele rămase, inclusiv prin adoptarea legislației CFT și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Etiopia

Etiopia a înregistrat progrese în privința îmbunătățirii regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei legi noi CSB/CFT, în ianuarie 2013. FATF nu a evaluat încă această lege, datorită naturii sale foarte recente, și, prin urmare, FATF nu a stabilit încă în ce măsură combate oricare

dintre următoarele probleme: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru și a unor proceduri legale pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (4) implementarea sancțiunilor eficiente și proporționale, având ca efect descurajarea persoanelor fizice sau juridice care nu sunt conforme cu cerințele CSB/CFT.

În ciuda angajamentului politic asumat la nivel înalt de a colabora cu FATF pentru ameliorarea deficiențelor strategice CSB/CFT, Etiopia nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele convenite și drept urmare, anumite deficiențe în privința strategiei CSB/CFT se mențin. FATF încurajează Etiopia să abordeze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Indonezia

Indonezia a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației CFT privind incriminarea finanțării terorismului, în mare măsură în concordanță cu standardele FATF. FATF nu a evaluat încă această lege, datorită naturii sale foarte recente. Mai mult, FATF nu a reușit încă să determine în ce măsură Indonezia a realizat și a implementat proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Indonezia pentru a aborda aceste probleme rămase, în conformitate cu standardele FATF.

Kenia

Kenia a făcut pași importanți pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea amendamentelor aduse de Legea privind produsele infracțiunii și combaterea spălării banilor - care abordează deficiențele în incriminarea spălării banilor și înghețarea / sechestrarea / confiscarea bunurilor teroriștilor - și prin emiterea de ghiduri CSB avizate de Banca Centrală. Cu toate acestea, în ciuda angajamentului politic la nivel înalt al Keniei pentru a colabora cu FATF și ESAAMLG pentru a aborda strategiile CSB/CFT, această țară nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele convenite, și rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Kenia ar trebui să continue să lucreze la implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării actelor de terorism; (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și care funcționează eficient; (3) stabilirea și implementarea unui cadru

legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriste; (4) punerea în aplicare a unor sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare, vizând persoanele fizice sau juridice care nu respectă cerințele CSB/CFT; (5) punerea în aplicare a unui program de supraveghere adecvat și eficient, în conformitate cu CSB/CFT, pentru toate sectoarele financiare; și (6) încurajarea îmbunătățirii și extinderea măsurilor de precauție ale clienților. FATF încurajează Kenia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Myanmar

Myanmar a înregistrat progrese semnificative pentru îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. În ciuda angajamentului politic asumat la nivel înalt de a colabora cu FATF și APG pentru ameliorarea deficiențelor strategice CSB/CFT, Myanmar nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, drept urmare, anumite deficiențe în privința strategiei CSB/CFT se mențin. Myanmar trebuie să continue să lucreze la implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării actelor de terorism; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) continuarea consolidării cadrului de extrădare în ceea ce privește finanțarea terorismului; (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare eficientă, deplin operațională și funcțională; (5) sporirea transparenței financiare; și (6) consolidarea măsurilor de precauție ale clienților. FATF încurajează Myanmar să abordeze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Nigeria

Nigeria a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, prin adoptarea amendamentului adus Legii privind Combaterea Spălării Banilor, din 21 februarie 2013, și prin adoptarea amendamentului adus Legii de Prevenire a Terorismului, în 2013. FATF nu a evaluat încă documentele, din cauza naturii lor foarte recente. Prin urmare, FATF nu a stabilit încă dacă legislația incriminează în mod adecvat finanțarea terorismului și spălarea banilor, în conformitate cu standardele internaționale. FATF încurajează Nigeria să remedieze problemele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Pakistan

Pakistanul a luat măsuri pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unui SRO pentru a crește sancțiunile maxime monetare pentru non-conformitate cu S/RES/1267. Cu toate acestea, în ciuda angajamentului politic asumat la nivel înalt de a colabora cu FATF și APG pentru ameliorarea deficiențelor strategice CSB/CFT, Pakistanul nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, iar anumite deficiențe cheie în privința strategiei CSB/CFT se mențin. Concret, Pakistanul trebuie să modifice legislația anti-terorism pentru a se asigura că aceasta îndeplinește standardele FATF privind combaterea finanțării terorismului și capacitatea de a identifica și îngheța activele teroriștilor. FATF încurajează Pakistanul pentru a remedia deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Săo Tomé și Príncipe

Săo Tomé și Príncipe a prevăzut punerea în aplicare a legii CSB/CFT prin intrarea în vigoare a noului Cod Penal. Deși, Săo Tomé și Príncipe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, această țară nu a înregistrat progrese suficiente privind planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Săo Tomé și Príncipe trebuie să depună eforturi suplimentare pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și DNFBPs sunt reglementate și supravegheate din perspectiva CSB/CFT; și (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT. FATF încurajează Săo Tomé și Príncipe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Siria

În ciuda faptului că Siria a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, Siria nu a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice se mențin. Siria trebuie să încerce remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate în temeiul S/RES/1373, pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și (2) asigurarea unor legi și proceduri adecvate care să furnizeze asistență juridică reciprocă. FATF încurajează Siria să demonstreze că

deficiențele rămase au fost remediate și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Tanzania

Tanzania a înregistrat progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin ratificarea Convenției privind reprimarea finanțării terorismului. Totuși, deși Tanzania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele convenite, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice în ceea ce privește stabilirea și punerea în aplicare a unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Tanzania să abordeze această deficiență rămasă și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Turcia

Turcia a înregistrat pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CFT, inclusiv prin adoptarea unei noi legi care abordează multe dintre deficiențele identificate în infracțiunea de finanțare a terorismului din Turcia și creează temeiul juridic pentru înghețarea activelor deținute de teroriști. FATF recunoaște acest pas important făcut de Turcia, care îmbunătățește standardele țării către standardele internaționale. Drept urmare, FATF a decis să nu suspende aderarea Turciei. În ciuda acestui pas pozitiv, rămân anumite deficiențe strategice ale acestui regim privind combaterea finanțării terorismului. Turcia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, pentru a ajunge la un nivel satisfăcător de conformitate raportat la standardele FATF. Turcia și-a luat angajamentul să remedieze aceste deficiențe și va prezenta, înainte de următoarea reuniune FATF din iunie 2013, un raport cu privire la modul în care aceste deficiențe sunt remediate.

Vietnam

Vietnamul a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Deși Vietnam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Vietnamul trebuie să continue să coopereze cu FATF și APG pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase privind

incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) reglementarea răspunderii penale a persoanelor juridice în conformitate cu standardele FATF și (4) întărirea cooperării internaționale. FATF încurajează Vietnamul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Yemen

Deși Yemen a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Yemen trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) dezvoltarea capacității de supraveghere și monitorizare a Unității de Informații Financiare (FIU) și a autorităților de supraveghere din sectorul financiar și, pentru a asigura respectarea de către instituțiile financiare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special, în legătură cu finanțarea terorismului și (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.