

ÎNȚELEGEREA COMUNĂ
a Statelor Membre UE privind țările terțe echivalente¹²
în conformitate cu prevederile Directivei pentru prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (Directiva 2005/60/EC)
Iunie 2012

Aceste terțe țări sunt recunoscute, în prezent, că dețin sisteme de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului echivalente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către FATF, organismele de tip FATF (FSRB), FMI sau Banca Mondială, conform Recomandărilor FATF revizuite în anul 2003 și Metodologiei de Evaluare.

Trebuie luat în considerare faptul că lista nu înlocuiește necesitatea aplicării, în continuare, a unei abordări pe bază de risc. Faptul că o instituție financiară își desfășoară activitatea într-o țară terță inclusă pe listă constituie doar o prezumție pentru aplicarea procedurilor simplificate de cunoaștere a clientelei. Mai mult, lista nu înlătură obligația cuprinsă la art. 13 din Directivă de a aplica măsuri întărite de cunoaștere a clientelei în toate situațiile în care, prin natura lor, acestea pot prezenta un risc mai mare de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, atunci când instituțiile de credit și financiare, în calitate de clienți, funcționează în jurisdicții echivalente.

Lista revizuită – după reuniunea din 26 iunie 2012

Australia	Republica Coreea
Republica Federativă a Braziliei	Statele Unite Mexicane
Canada	Republica Singapore
Hong Kong	Confederația Elvețiană
Republica India	Republica Africa de Sud
Japonia	Statele Unite ale Americii

¹ Directiva 2005/60/CE nu acordă Comisiei Europene un mandat pentru a stabili o listă pozitivă a țărilor terțe echivalente. Înțelegerea Comună a Statelor Membre UE privind Țările Terțe Echivalente este elaborată, gestionată și agreată de Statele Membre UE.

² Lista nu se aplică Statelor Membre UE/EEA care beneficiază *de jure* de recunoaștere reciprocă prin implementarea Directivei a treia. Lista include, de asemenea, teritoriile franceze de peste mări (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna) și Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba. Aceste țări și teritorii nu sunt membre UE/EEA, dar sunt parte datorită apartenenței Franței și Regatului Olandei la FATF. Dependentele Coroanei Britanice (Jersey, Guernsey, Isle of Man) pot fi, de asemenea, considerate echivalente de către Statele Membre.