



Poprawa globalnych działań w sferze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu (AML / CFT):

18 lutego 2010

W ramach bieżącej kontroli zgodności norm z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu (AML / CFT), Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania praniu Pieniędzy (FATF) zidentyfikowała dotychczas państwa, które wykazują nieprawidłowości w sferze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu (AML / CFT). Dla tych krajów FATF opracowała plan, który ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Każde państwo przedstawiło w formie pisemnej rozwiązania istniejących problemów, a także aktywnie zaangażowało się politycznie. FATF przyjęła owe zobowiązania ze strony państw z ogromnym zadowoleniem.

Duża ilość norm prawnych nie została jeszcze poddana przeglądowi. FATF nadal będzie wskazywać wytyczne prawne, które dotyczą stałych zagrożeń w międzynarodowym systemie finansowym. Organizacja rozpoczęła już wstępną ocenę, liczba takich norm prawnych jako część tego procesu oraz wnioski, będą przedstawione później w tym roku.

FATF i FSRB będą nadal współpracować z wymienionymi poniżej krajami i terytoriami oraz raportować na temat poczynionych postępów w eliminacji stwierdzonych uchybień. FATF wezwała te państwa do sprawnego zakończenia realizacji planów działania, a także w ramach proponowanych terminów. Organizacja będzie uważnie monitorować realizację tych planów działania oraz zachęcać swoich członków do rozważenia informacji przedstawionych poniżej.

Antigua i Barbuda

Antigua i Barbuda wykazały postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki pozostały. Antigua i Barbuda na wysokim szczeblu politycznym dokonały zobowiązań współpracy z FATF i CFATF, w szczególności zajęcia się kwestiami: (1) ustanowienia i wprowadzenia odpowiednich ram prawnych w zakresie identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (2) poprawy ogólnych ram nadzoru (zalecenie 23); (3) wzmocnienia finansowej przejrzystości (zalecenie 4).

Azerbejdżan

Azerbejdżan wykazał postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki pozostały. Azerbejdżan na wysokim szczeblu politycznym zobowiązał się do współpracy z FATF i MONEYVAL, w szczególności zajęcia się kwestiami: (1) odpowiedniej kryminalizacji [uznawania przez ustawodawcę pewnych

czynów za przestępstwa – dop. tłumacza] prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (zalecenie nr 1 i specjalne zalecenie II); (2) zmiany odpowiednich ustaw lub rozporządzeń, zachowania należytej staranności w ich zmianie (zalecenie 5); (3) ustanowienie i wprowadzenie odpowiednich procedur w celu określenia i zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (4) zapewnienie w pełni sprawnego i skutecznego funkcjonowania Jednostki Analityki Finansowej (zalecenie 26).

Boliwia

FATF ustaliła, że występują pewne ważne braki w sferze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu w przypadku Boliwii. Zaangażowała się ona politycznie, aby owe uchybienia wyeliminować. Przede wszystkim Boliwia winna współpracować z FATF i GAFISUD, w szczególności nad kwestiami: (1) odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (zalecenie nr 1 i specjalne zalecenie II); (2) ustanowienia i wprowadzenia odpowiednich ram prawnych w zakresie identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (3) ustanowienia w pełni skutecznej Jednostki Analityki Finansowej (zalecenie 26).

Grecja

Grecja wykazała postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki pozostały. Grecja na wysokim szczeblu politycznym zobowiązała się do współpracy z FATF i stworzyła plan działań krótkoterminowych, który ma na celu zajęcie się w szczególności kwestiami: (1) rozwiązania pozostałych kwestii związanych z odpowiednią kryminalizacją finansowania terroryzmu (zalecenie specjalne II); (2) poprawy mechanizmów i procedur zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (3) zwiększenia efektywności Jednostki Analityki Finansowej- FIU (zalecenie 26).

Indonezja

Indonezja wykazała postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki pozostały. Indonezja na wysokim szczeblu politycznym zobowiązała się do współpracy z FATF i APG, zajęcia się w szczególności kwestiami: (1) odpowiedniej kryminalizacji, oceny i finansowania terroryzmu (zalecenie nr 1 i zalecenie specjalne II); (2) ustanowienia i wprowadzenia odpowiednich procedur w celu określenia i zamrożenia aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (3) wprowadzenia aktów prawnych, które będą mieć na celu pełne wdrożenie Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu z 1999 roku (zalecenie nr 1).

Kenia

Kenia wykazała postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki pozostały. Kenia na wysokim szczeblu politycznym zobowiązała się do współpracy z FATF i ESAAMLG, zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie: (1)

odpowiedniej kryminalizacji, oceny i finansowania terroryzmu (zalecenie nr 1 i zalecenie specjalne II); (2) zapewnienia w pełni sprawnego i skutecznego funkcjonowania Jednostki Analityki Finansowej (zalecenie nr 26); (3) ustanowienia i wprowadzenia odpowiedniego stopnia ram do identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (4) podnoszenia świadomości zagrożeń ML/FT pomiędzy organami przestrzegania prawa (zalecenie nr 27); (5) wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji dotyczących się osób fizycznych lub prawnych, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami AML / CFT (zalecenie 17).

Maroko

Maroko wykazało postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre kluczowe braki pozostały. Maroko na wysokim szczeblu politycznym dokonało zobowiązań współpracy z FATF i MENAFATF, w szczególności zajęcia się kwestiami: (1) zmiany kodeksu karnego, w szczególności przedłużenia zakresu przestępstw prania pieniędzy (ML) i finansowania terroryzmu (FT) (zalecenie nr 1 i specjalne (zalecenie II); (2) zmiany odpowiednich ustaw lub rozporządzeń, dla zapewnienia należytej dbałości w stosunku do klientów (zalecenie 5); (3) zapewnienia w pełni sprawnego i skutecznego funkcjonowania Jednostki Analityki Finansowej (zalecenie 26).

Birma

Birma wykazała postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre kluczowe braki pozostały. Birma na wysokim szczeblu politycznym zobowiązała się do współpracy z FATF i APG i zajęcia się głównie kwestiami: (1) odpowiedniej kryminalizacji, oceny i finansowania terroryzmu (zalecenie nr 1 i zalecenie specjalne II); (2) ustanowienia i wprowadzenia odpowiednich procedur w celu określenia i zamrożenia aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (3) większej aktywności wydawania aktów prawnych w odniesieniu do finansowania terroryzmu (zalecenie 35 i specjalne zalecenie I); (4) zapewnienia w pełni sprawnej i skutecznie działającej Jednostki Analityki Finansowej (zalecenie 26); (5) zwiększenia finansowych przejrzystości (zalecenie 4); (6) wzmocnienia środków, które mają na celu zapewnienie należytej dbałości o klienta (rekomendacja 5).

Nepal

Nepal wykazał postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre kluczowe braki pozostały. Nepal na wysokim szczeblu politycznym zobowiązał się do współpracy z FATF i APG, z położeniem nacisku głównie na: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (zalecenie nr 1 i zalecenia specjalnego II); (2) ustanowienia i wprowadzenia odpowiednich procedur w celu określenia i zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (3) wdrożenia odpowiednich procedur dotyczących się konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (zalecenie nr 3); (4) uchwalenia i wdrożenia odpowiednich przepisów prawnych wzajemnej pomocy (zalecenie 36).

Nigeria

Nigeria wykazała postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre ważne braki pozostały. Nigeria na wysokim szczeblu politycznym zobowiązała się do współpracy z FATF i GIABA, zwrócenia uwagi na sprawy: (1) odpowiedniej kryminalizacji, oceny i finansowania terroryzmu (zalecenie nr 1 i zalecenie specjalne II); (2) wdrożenia odpowiednich procedur w celu określenia i zamrożenia aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (3) zapewnienia, że właściwe przepisy ustawowe i wykonawcze będą stosowane przez instytucje finansowe z celu zapewnienia należytej staranności (zalecenie 5); (4) wykazania, że w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz w walce z finansowaniem terroryzmu podejmowany jest skuteczny nadzór w sektorze finansowym (zalecenie 23).

Paragwaj

Paragwaj wykazał postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre ważne braki pozostały. Paragwaj na wysokim szczeblu politycznym zobowiązał się do współpracy z FATF i GAFISUD, zwrócenia uwagi na sprawy: (1) odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu (zalecenie specjalne II); (2) ustanowienia i wprowadzenia odpowiedniej procedury w celu określenia, zabezpieczenia i konfiskaty aktywów terrorystów (specjalne zalecenie III); (3) poprawy przejrzystości finansowej (zalecenie 4); (4) poprawy i zwiększenie dbałości o klienta (rekomendacja 5); (5) opracowania i wdrożenia skutecznej kontroli transgranicznych transakcji gotówkowych (IX zalecenie specjalne).

Katar

Katar wykazał postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre ważne braki pozostały. Katar na wysokim szczeblu politycznym zobowiązał się do współpracy z FATF i MENAFATF, szczególnie skupienia się na następujących kwestiach: (1) odpowiedniej kryminalizacji, ocenie finansowania terroryzmu (zalecenie nr 1 i zalecenia specjalnego II); (2) wdrożenia odpowiednich procedur w celu określenia i zamrożenia aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (3) wszczęcia odpowiednich procedur i instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu, głównie z w zakresie należytej staranności wobec klienta (zalecenie nr 5); (4) zapewnienia, że instytucje finansowe dobrze wypełniają swoje zobowiązania w kwestii raportowania podejrzanych transakcji, a także otrzymują odpowiednie wytyczne (zalecenie nr 13 i IV specjalnego zalecenia).

Sri Lanka

Sri Lanka wykazała postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre ważne braki pozostały. Sri Lanka na wysokim szczeblu politycznym zobowiązała się do współpracy z FATF i APG, zajęcia się przede wszystkim kwestiami: (1) odpowiedniej kryminalizacji, oceny finansowania terroryzmu (zalecenie nr 1 i

zalecenie specjalne II); (2) ustanowienia i wprowadzenia odpowiednich procedur w celu określenia i zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III).

Sudan

Sudan wykazał postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre ważne braki pozostały. Sudan na wysokim szczeblu politycznym zobowiązał się do współpracy z FATF i MENAFATF, do zwrócenia uwagi na kwestie: (1) wdrożenia odpowiednich procedur identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (2) zapewnienia w pełni sprawnej i efektywnie funkcjonującej Jednostki Analityki Finansowej (zalecenie nr 26); (3) zapewnienia ze strony instytucji finansowych, że wywiążą się ze swoich zobowiązań odnośnie sprawozdań na temat podejrzanych transakcji w zakresie prania pieniędzy (ML) oraz finansowania terroryzmu (FT) (zalecenie nr 13 i zalecenie specjalne IV); (4) realizacji programu nadzoru w celu zgodności z nowymi przepisami ustaw i aktywów wykonawczych (zalecenie 23).

Syria

Syria wykazała postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre ważne braki pozostały. Syria na wysokim szczeblu politycznym zobowiązała się do współpracy z FATF i MENAFATF, do zwrócenia uwagi na kwestie: (1) przyjęcia odpowiednich środków w celu wdrożenia i egzekwowania międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu z 1999 roku (zalecenie specjalne I); (2) odpowiedniej kryminalizacji, oceny finansowania terroryzmu (zalecenie specjalne II); (3) wdrożenia odpowiednich procedur ustalania i zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (4) zapewnienia ze strony instytucji finansowych, że wywiążą się ze swoich zobowiązań odnośnie sprawozdań na temat podejrzanych transakcji w zakresie prania pieniędzy (ML) oraz finansowania terroryzmu (FT) (zalecenie nr 13 i specjalne zalecenie IV); (5) przyjęcia odpowiednich przepisów i procedur dotyczących świadczenia pomocy prawnej zalecenia 36-38, zalecenie specjalne V).

Trynidad i Tobago

Trynidad i Tobago wykazały postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jednak FATF ustaliła, że niektóre ważne braki pozostały. Trynidad i Tobago zobowiązały się do współpracy z FATF i CFATF, do skupienia się na kwestiach: (1) wdrożenia odpowiednich procedur w celu określenia i zamrożenia aktywów terrorystów bez opóźnień (zalecenie specjalne III); (2) wdrożenia odpowiednich procedur konfiskaty środków finansowych związanych z praniem brudnych pieniędzy (zalecenie nr 3); (3) zapewnienia w pełni sprawnej i skutecznie funkcjonującej Jednostki Analityki Finansowej, łącznie z uprawnieniami nadzorczymi (zalecenie 26).

Tajlandia

Tajlandia wykazała postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Tajlandia na wysokim szczeblu politycznym zobowiązała się do współpracy z FATF i APG, do zajęcia się w szczególności kwestiami: (1) odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu (zalecenie specjalne II); (2) ustanowienia i wprowadzenia odpowiednich procedur identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (3) dalszego wzmocnienia nadzoru nad AML/CFT (zalecenie 23).

Turcja

Turcja wykazała postęp w sferze poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Turcja zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy w FATF, w szczególności zajęcia się kwestiami: (1) odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu (zalecenie specjalne II); (2) sporządzenia odpowiednich ram prawnych dla identyfikacji oraz zamrożenia aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III).

Ukraina

Ukraina wykazała postęp w zakresie poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Ukraina zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MONEYVAL, w szczególności zajęcia się kwestiami: (1) odpowiedniej kryminalizacji oceny finansowania terroryzmu (zalecenie specjalne II); (2) zwiększenia przejrzystości finansowej (zalecenie nr 4); (3) ustanowienia i wykonania odpowiednich przepisów prawa dla określenia i zamrożenia aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III).

Jemen

Jemen wykazał postęp w zakresie poprawy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu. Jemen zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF, przy czym szczególnie skupi się na kwestiach: (1) odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy (zalecenie nr 1); (2) ustanowienia i wprowadzenia odpowiednich procedur w celu ujawnienia i zamrożenia aktywów terrorystów (zalecenie specjalne III); (3) wydawania obszernych wytycznych dla instytucji sprawozdawczych w odniesieniu do ich zobowiązań odnośnie ML / FT (zalecenie 25); (4) rozwoju monitoringu i możliwości nadzoru przez ograny sektora finansowego i analityki finansowej w celu zapewnienia realizować zobowiązań raportowania o podejrzanych transakcjach, w szczególności w odniesieniu do finansowania terroryzmu (FT) (zalecenie nr 23); (5) zapewnienia w pełni sprawnego i skutecznego funkcjonowania Jednostki Analityki Finansowej (zalecenie nr 26).