
Międzynarodowa zgodność standardów AML/CFT - aktualizacja bieżących ocen FATF, 22 czerwca 2012 r.

Rzym, 22 czerwca 2012 r. - **Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)** w ramach prowadzonej bieżącej analizy zgodności ze standardami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) - zidentyfikowała państwa i terytoria, które wykazują strategiczne braki w swoich systemach (AML/CFT). FATF współpracuje z nimi na podstawie wdrożonego planu przeglądu zgodności ze standardami w omawianej dziedzinie. Mimo, że sytuacja różni się w każdym z omawianych państw, poczyniły one polityczne pisemne zobowiązanie (wysokiego szczebla) do eliminowania istniejących uchybień. FATF przyjęła z zadowoleniem te zobowiązania.

W związku z faktem, że istnieją państwa, których systemy nie były jeszcze poddane stosownemu przeglądowi, FATF kontynuuje na bieżąco badanie kolejnych jurysdykcji, które stwarzają zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

FATF oraz ciała regionalne typu FATF (ang. FSRB's – FATF Style Regional Bodies) będą kontynuować pracę z państwami wskazanymi poniżej oraz prezentować postępy we wdrażaniu stosownych reform. FATF wzywa te państwa do sprawnego i zgodnego z wyznaczonymi ramami czasowymi zakończenia procesu wdrażania opracowanych wspólnie planów działania. FATF będzie uważnie monitorowała proces wdrażania reform, zachęca także swoich członków do wzięcia pod uwagę informacji zamieszczonych poniżej.

Afganistan

W czerwcu 2012 r. Afganistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Afganistan powinien pracować nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) stosowną kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów rynku finansowego; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania aktywów związanych z praniem pieniędzy; (5) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; oraz (6) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Afganistan do eliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Albania

W czerwcu 2012 r. Albania zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MONEYVAL w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Albania podjęła działania w celu poprawy systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Albania powinna pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień

poprzez: (1) wdrożenie odpowiednich wytycznych w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego; (2) ustanowienie i wdrożenie stosownych ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania, zamrażania aktywów terrorystów; oraz (3) wzmocnienie ram współpracy międzynarodowej związanych z finansowaniem terroryzmu. FATF zachęca Albanię do eliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Algieria

W październiku 2011 r. Algieria zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. FATF ma obawy, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują, istnieje potrzeba większego zaangażowania Algierii w celu eliminowania istniejących uchybień. Algieria powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) stosowną kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie stosownych ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania, zamrażania aktywów terrorystów; (3) usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego (ang. CDD – customer due diligence); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywności działania jednostki analityki finansowej. FATF zachęca Algierię do eliminowania uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Angola

W czerwcu 2010 r. Angola zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od lutego 2012 r. Angola podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, m. in. poprzez wydanie regulacji dotyczących środków bezpieczeństwa finansowego. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Angola powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) stosowną kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywności działania jednostki analityki finansowej; oraz (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Angolę do rozwiązania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Antigua i Barbuda

W lutym 2010 r. Antigua i Barbuda zobowiązały się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostały. Antigua i Barbuda powinny kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to dalszą poprawę ogólnych ram nadzoru i w tym celu współpracy z Organizacją Państw Wschodnio-Karaibskich. FATF zachęca Antigę i Barbudę do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Argentyna

W czerwcu 2011 r. Argentyna zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Argentyna podjęła istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu

AML/CFT, poprzez wydanie Dekretu Prezydenckiego tworzącego ramy prawne do zamrożenia aktywów związanych z terroryzmem oraz publikowanie kolejnych uchwał FIU odnośnie raportowania stron. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostały. Argentyna powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) odpowiednią poprawę pozostających niedociągnięć systemu kryminalizacji prania pieniędzy; (2) dalsze ulepszanie procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zwiększenie przejrzystości finansowej; (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej oraz poprawę wymogów odnośnie raportowania transakcji podejrzanych; (5) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru systemu AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (6) ulepszenie i rozszerzenie środków bezpieczeństwa finansowego (ang. CDD); oraz (7) ustanowienie odpowiednich kanałów współpracy międzynarodowej i zapewnienie ich skutecznego wdrożenia. FATF zachęca Argentynę do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Bangladesz

W październiku 2010 r. Bangladesz zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od lutego 2012 r. Bangladesz podjął działania w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT, poprzez uchwalenie ustawy o wzajemnej pomocy prawnej. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Bangladesz powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; (4) poprawę współpracy międzynarodowej oraz (5) wydanie podręczników dla pośredników działających na rynku kapitałowym w celu upewnienie się, że są zgodne z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. FATF zachęca Bangladesz do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Brunei Darussalam

W czerwcu 2011 r. Brunei Darussalam zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od lutego 2012 r. Brunei Darussalam podjął działania w kierunku usprawnienia systemu AML/CFT, poprzez wydanie rozporządzenia dotyczącego odzyskiwania aktywów pochodzących z przestępstw z 2012 r. oraz rozporządzenie przeciwko terroryzmowi z 2012 r. (poprawione). Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Brunei Darussalam powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; oraz (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniej ram prawnych w zakresie wzajemnej pomocy. FATF zachęca Brunei Darussalam do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Filipiny

W październiku 2010 r. Filipiny zobowiązały się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego 2012 r. Filipiny podjęły znaczące kroki w celu ulepszenia systemu AML/CFT, poprzez uchwalenie jednej ze zmian w ustawie przeciwko praniu pieniędzy i uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Filipiny powinny kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) podjęcie dodatkowych środków, aby odpowiednio kryminalizować pranie pieniędzy; (2) zapewnienie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów oraz dalsze roszczenia na mocy przepisów dotyczących konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; oraz (3) rozszerzenie katalogu instytucji raportujących. FATF zachęca Filipiny do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania. W szczególności, FATF zachęca Filipiny do przyjęcia do ich systemu AML/CFT aktualnie oczekujących na uchwalenie zmian prawnych.

Kambodża

W czerwcu 2011 r. Kambodża zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kambodża powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; oraz (5) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Kambodżę do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kirgistan

W październiku 2011 r. Kirgistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od lutego 2012 r. Kirgistan podjął działania w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to utworzenie komisji dotyczącej AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż pewne strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kirgistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wprowadzenie odpowiednich procedur w celu identyfikacji, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (4) ustanowienie efektywnych środków bezpieczeństwa finansowego dla wszystkich instytucji finansowych oraz (5) wdrożenie odpowiedniego i efektywnego programu nadzoru pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów rynku finansowego. FATF zachęca Kirgistan do eliminowania uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, a w szczególności uchwalenie niezbędnych poprawek AML/CFT.

Kuwejt

W czerwcu 2012 r., Kuwejt zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Kuwejt powinna pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) wdrożenie Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r.; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów; (4) zapewnienie odpowiedniej legislacji w zakresie wzajemnej pomocy prawnej; (5) ustanowienie skutecznych środków bezpieczeństwa finansowego; (6) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej, w szczególności jej operacyjnej niezależności; (7) podnoszenie świadomości instytucji finansowych w zakresie realizacji obowiązków w kwestii rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. FATF zachęca Kuwejt do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Mongolia

W czerwcu 2011 r. Mongolia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego 2012 r. Mongolia podjęła działania w celu poprawy systemu AML/CFT, włączając w to rozszerzenie współpracy operacyjnej między FIU i stosowanie prawa. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Mongolia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (4) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych; (5) wykazanie skutecznej regulacji odnoszącej się do dostawców usług pieniężnych. FATF zachęca Mongolię do eliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Maroko

W lutym 2010 r. Maroko zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Maroko poczyniło postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF dzięki przyjęciu poprawki dotyczącej rozszerzenia zakresu przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; poszerzeniu wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego (ang. CDD) oraz podjęciu kroków w celu usprawnienia działalności jednostki analityki finansowej. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w jego systemie AML/CFT nadal występują. Maroko powinno kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włącznie z odpowiednią kryminalizacją finansowania terroryzmu.

Namibia

W czerwcu 2011 r. Namibia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Namibia podjęła działania w celu poprawy systemu AML/CFT poprzez ratyfikowanie Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu.

Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Namibia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiedniego i posiadającego wystarczające uprawnienia programu nadzoru nad systemem AML/CFT; (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej, w szczególności jej operacyjnej niezależności; oraz (5) wprowadzenie skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających sankcji w celu przeciwdziałania nieprzestrzeganiu wymagań AML/CFT. FATF zachęca Namibię do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nepal

W lutym 2010 r. Nepal zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego 2012 r., Nepal ustanowił ustawę o wzajemnej pomocy prawnej i rozporządzenie o ekstradycji, a także wydał wytyczne dotyczące zamrożenia aktywów terrorystów oraz dotyczące środków zachowania należytej staranności w relacjach z klientami przez instytucje finansowe. Jednakże FATF ustaliła, że strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Nepal powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania pozostających uchybień AML/CFT, poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniej legislacji w zakresie wzajemnej pomocy prawnej; (5) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej, oraz (6) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. FATF zachęca Nepal do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nikaragua

W czerwcu 2011 r. Nikaragua zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Nikaragua powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) ustanowienie skutecznych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wymogów ewidencji, w szczególności podmiotów obecnie nie regulowanych przez organ nadzoru; (2) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru dla wszystkich sektorów finansowych; (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywności jednostki analityki finansowej; oraz (5) ustanowienie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Nikaragę do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Sudan

W lutym 2010 r. Sudan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie

AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Sudan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; (3) wdrożenie programu nadzoru dla organów regulujących w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami oraz regulacjami. FATF zachęca Sudan do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Tadżykistan

W czerwcu 2011 r. Tadżykistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego 2012 r. Tadżykistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to kwestie związane ze zwiększeniem FIU i zmianę kodeksu karnego w celu poprawy kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednakże FATF wykazała, iż nadal występują strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT. Tadżykistan powinien pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią poprawę kwestii dotyczących kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania pieniędzy; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej oraz poprawy wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych; oraz (4) ulepszenie i rozszerzenie środków bezpieczeństwa finansowego. FATF zachęca Tadżykistan do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Trynidad i Tobago

W lutym 2010 r. Trynidad i Tobago zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od lutego 2012 r. Trynidad i Tobago poczyniły postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez powołanie stałego dyrektora dla ich jednostki analityki finansowej, a także poprzez przyjęcie procedury identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF przeprowadzi wizytę/misję dla potwierdzenia, że proces implementacji wymaganych reform oraz działań, w celu wyeliminowania uchybień stwierdzonych wcześniej przez FATF, jest w trakcie.

Wenezuela

W październiku 2010 r. Wenezuela zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Wenezuela podjęła szereg działań w celu poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie ustaw dotyczących AML/CFT, które kryminalizują finansowanie terroryzmu oraz ustanowienie zgłaszania podejrzanych transakcji (ang. STR – suspicious transaction reporting), gdzie istnieje obowiązek w przypadku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także wydanie nowego postanowienia wypełniającego braki reżimu w zamrażaniu aktywów terrorystycznych. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia nadal występują. Wenezuela powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu eliminacji pozostających strategicznych uchybień, przede wszystkim poprzez ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Wenezuelę do

wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Zimbabwe

W czerwcu 2011 r. Zimbabwe zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Zimbabwe powinno kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; (4) podnoszenie świadomości instytucji finansowych w zakresie realizacji obowiązków w kwestii rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; (5) uchwalenie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej; oraz (6) wdrożenie Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r. FATF zachęca Zimbabwe do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Turkmenistan

FATF z zadowoleniem przyjęła znaczny postęp Turkmenistanu w usprawnianiu jego systemu AML/CFT. FATF zauważa, że Turkmenistan wypełnił w znacznym stopniu zobowiązania wynikające z przyjętego wspólnie z FATF planu działania mającego wyeliminować uchybienia. W efekcie - Turkmenistan przestaje być obiektem monitoringu FATF w ramach prowadzonej przez tą grupę bieżącej analizy zgodności ze standardami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Turkmenistan będzie dalej współpracował z EAG kontynuując proces przeprowadzania reform zainicjowanych stwierdzeniem uchybień zawartych w raporcie z wzajemnej ewaluacji, a zmierzających do wzmocnienia systemu AML/CFT.