

Publiczne Oświadczenie FATF –24 czerwca 2016 r.

Pusan, Korea, 24 czerwca 2016 r. - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. FATF¹) jest ciałem ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (ang. AML/CFT²). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ang. ML/FT³), jak również w celu doprowadzenia do większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikował jurysdykcje posiadające strategiczne braki i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem tych braków, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania środków zaradczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), wywodzącym się ze strony tych jurysdykcji.

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

FATF pozostaje zaniepokojony niepowodzeniem KRLD w usuwaniu istotnych braków w jej systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT) oraz poważnym zagrożeniem jakie ono stanowi dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa KRLD do natychmiastowego i znaczącego zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT. Ponadto, FATF jest zaniepokojony zagrożeniem stwarzanym przez nielegalną działalność KRLD związaną z procederem proliferacji broni masowego rażenia i jego finansowaniem.

FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2011 r. i nakłania wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócić szczególnej uwagi na relacje biznesowe i transakcje z KRLD, w tym z firmami i instytucjami finansowymi z KRLD oraz podmiotami działającymi w ich imieniu. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF nadal wzywa swoich członków i zachęca wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych oraz sankcji finansowych związanych z terroryzmem i jego finansowaniem, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania procesu proliferacji broni masowego rażenia (ML/FT/PF⁴), pochodzącym z KRLD. Jurysdykcje powinny również chronić przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz działań zmniejszających ryzyko, a także dokonywać przeglądu swoich sektorów finansowych pod kątem istnienia filii, oddziałów i relacji z instytucjami finansowymi KRLD w ich jurysdykcji.

¹ ang. Financial Action Task Force – przypis tłumacza

² ang. Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism – przypis tłumacza

³ ang. Money Laundering / Financing of Terrorism – przypis tłumacza

⁴ ang. Money Laundering / Financing of Terrorism / Financing of Proliferation – przypis tłumacza

Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania wzmożonych środków należytej staranności proporcjonalnych do zagrożeń wywodzących się z tych krajów.

Iran

FATF z zadowoleniem odnotowuje zdecydowane zaangażowanie polityczne Iranu na rzecz wyeliminowania strategicznych braków ze swojego systemu AML/CFT, zaakceptowanie planu działań tym zakresie oraz podjęcie decyzji o ubieganiu się o pomoc techniczną w celu wdrożenia ww. planu. Z tych przyczyn FATF zadecydowało o zawieszeniu środków zaradczych na okres dwunastu miesięcy w celu monitorowania postępów Iranu w zakresie realizacji omawianego planu działania. Jeśli po upływie tego okresu FATF stwierdzi, że Iran nie wykazał wystarczających postępów w realizacji ww. planu działania, zaapeluje o przywrócenie środków zaradczych. Jeśli natomiast Iran wywiąże się ze swoich zobowiązań w ramach planu działania, FATF rozważy kolejne kroki w tym zakresie.

Iran pozostanie na liście państw objętych oświadczeniem publicznym FATF do momentu pełnej realizacji planu działań na rzecz wyeliminowania strategicznych braków ze swojego systemu AML/CFT. Dopóki Iran nie podejmie niezbędnych środków do usunięcia uchybień stwierdzonych w planie działania, FATF pozostanie zaniepokojone ryzykiem finansowania terroryzmu wywodzącym się z Iranu i zagrożeniem, jakie to ryzyko powoduje dla międzynarodowego systemu finansowego.

W związku z powyższym FATF wzywa swoich członków i zachęca wszystkie jurysdykcje do przekonywania swoich instytucji finansowych do dalszego stosowania wzmożonych zasad należytej staranności w odniesieniu do stosunków gospodarczych i transakcji z osobami fizycznymi i prawnymi z Iranu, zgodnie z 19 rekomendacją FATF. FATF wzywa Iran do pełnego wyeliminowania strategicznych braków w obszarze AML/CFT, w szczególności tych związanych z finansowaniem terroryzmu.

FATF będzie współpracować z Iranem i ściśle monitorować swoje postępy.