

Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku

– 21 czerwca 2013 r.

Oslo, Norwegia, 21 czerwca 2013 r. - w ramach prowadzonej bieżącej analizy zgodności ze standardami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), FATF jak dotąd zidentyfikowała następujące jurysdykcje, które wykazują strategiczne braki w zakresie AML/CFT, wobec których opracowano plan działania we współpracy z FATF. Mimo, że sytuacje różnią się w każdej z omawianych jurysdykcji, każda z nich poczyniła pisemne, wysokiego szczebla, polityczne zobowiązanie do eliminowania stwierdzonych uchybień. FATF przyjmuje z zadowoleniem te zobowiązania.

Istnieje wiele państw, których systemy nie były jeszcze poddane stosownemu przeglądowi przez FATF. FATF kontynuuje na bieżąco identyfikację kolejnych jurysdykcji, które stwarzają zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

FATF oraz ciała regionalne typu FATF (ang. FATF - style regional bodies, skrót. FSRB's) będą kontynuować współpracę z jurysdykcjami wskazanymi poniżej oraz będą prezentować postępy w eliminowaniu zidentyfikowanych braków. FATF wzywa te jurysdykcje do sprawnego i zgodnego z wyznaczonymi ramami czasowymi zakończenia procesu wdrażania planów działania. FATF będzie uważnie monitorowała proces wdrażania tych planów działania, zachęca także swoich członków do rozważenia informacji zamieszczonych poniżej.

Afganistan
Albania
Angola
Argentyna
Bangladesz
Kambodża
Kuba

Kuwejt
Kirgistan
Laos (LRLD)
Mongolia
Maroko
Namibia
Nepal

Nikaragua
Nigeria
Sudan
Tadżykistan
Zimbabwe

Jurysdykcje nie wykazujące wystarczających postępów

Algieria
Antigua i Barbuda

Jurysdykcje nie będące już dłużej obiektem monitoringu FATF w ramach prowadzonej przez nią bieżącej analizy zgodności ze standardami AML/CFT

Boliwia
Brunei Darussalam

Filipiny
Sri Lanka

Tajlandia

Afganistan

W czerwcu 2012 r. Afganistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Afganistan powinien nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie

odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania aktywów związanych z praniem pieniędzy; (5) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (6) ustanowienie i wdrożenie skutecznych kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF wzywa Afganistan do zajęcia się istniejącymi uchybieniami 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 swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Albania podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Albania nadal powinna pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) wzmocnienie ram współpracy międzynarodowej odnośnie finansowania terroryzmu. FATF zachęca Albanie do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Angola

W czerwcu 2010 r. oraz ponownie w lutym 2013 r. na podstawie zrewidowanego planu działania, Angola zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Angola powinna nadal kontynuować prace nad rozwiązaniem powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów, bez zbędnej zwłoki; (3) zapewnienie efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (4) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury w celu świadczenia wzajemnej pomocy prawnej zostały zastosowane. FATF zachęca Angolę do zajęcia się pozostałymi uchybieniami 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. Od lutego 2013 r. Argentyna podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie nowych regulacji tworzących kanały współpracy z zagranicznymi nadzorcami finansowymi. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostały. Argentyna powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu rozwiązania powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) zajęcie się pozostającymi uchybieniami odnoszącymi się do kryminalizacji prania pieniędzy oraz zamrażania aktywów związanych z terroryzmem; (2) rozwiązanie pozostających kwestii dotyczących Jednostki Analityki Finansowej oraz wymogów odnośnie raportowania transakcji podejrzanych; (3) dalsze wzmocnianie programu nadzoru nad systemem AML/CFT

dla wszystkich sektorów finansowych; oraz (4) zapewnienie wdrożenia nowych kanałów współpracy międzynarodowej w zakresie nadzoru. FATF zachęca Argentynę do zajęcia się pozostałymi uchybieniami 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 swoim systemie AML/CFT. Od lutego 2013 r. Bangladesz podjął istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie niezbędnych poprawek do swojego ustawodawstwa w zakresie walki z finansowaniem terroryzmu oraz wydanie poprawki do Rozporządzenia z 2012 r. w sprawie Zapobiegania i Zwalczania Terroryzmu oraz Finansowania Terroryzmu, implementującego Rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Bangladesz powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu rozwiązania powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) zapewnienie efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej. FATF zachęca Bangladesz do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kambodża

W czerwcu 2011 r. Kambodża zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego 2013 r. Kambodża podjęła istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie poprawek do swojego prawodawstwa w zakresie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kambodża powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (2) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (3) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (4) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Kambodżę do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kuba

W lutym 2013 r. Kuba zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego 2013 r. Kuba podjęła istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez podpisanie Memorandum o Porozumieniu w zakresie współpracy z Jednostkami Analityki Finansowej w GAFISUD oraz wydanie nowych wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta (ang. CDD) oraz raportu o transakcji podejranej (ang. STR). Ze względu na krótkie obowiązywanie tych przepisów, FATF jeszcze ich nie oceniła. FATF ustaliła iż niektóre strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT nadal istnieją. Kuba powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie

odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) poprawę wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta; (4) poprawę wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanej; (5) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (6) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej i w celu świadczenia wzajemnej pomocy prawnej zostały zastosowane.

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. Od lutego 2013 r. Kuwejt podjął istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to ratyfikację Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu oraz wydanie ustawy AML/CFT. FATF jeszcze nie oceniła tych przepisów, ze względu na ich krótkie obowiązywanie, w związku z tym FATF nie mogła również określić zakresu w jakim rozwiązują one następujące kwestie: (1) odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu; (2) ustanowienia i wdrożenia odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienia, że odpowiednie przepisy i procedury do świadczenia wzajemnej pomocy prawnej zostały zastosowane; (4) ustanowienia skutecznych wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta; (5) zapewnienia w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej, w szczególności jej operacyjnej niezależności; oraz (6) zapewnienia, że instytucje finansowe są świadome swoich obowiązków w kwestii przesyłania raportów o transakcjach podejrzanym w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, i wypełniają je. FATF zachęca Kuwejt do zajęcia się pozostałymi uchybieniami 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 2013 r. Kirgistan podjął istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie poprawek do kodeksu karnego, które usprawniają kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Kirgistanie. Jednakże FATF ustaliła, iż pewne strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kirgistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, włączając w to: (1) wyjaśnienie i rozwiązanie, w niezbędnym zakresie pozostałych kwestii kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) odniesienie się do pozostałych kwestii w zakresie ram prawnych do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (3) wdrożenie odpowiedniego i efektywnego programu nadzoru nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów rynku finansowego. FATF zachęca Kirgistan do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Laos (Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna)

W czerwcu 2013 r. Laos zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Laos będzie nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i

finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania aktywów związanych z praniem pieniędzy; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (4) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanej; oraz (7) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Laos do zajęcia się uchybieniami w zakresie AML/CFT poprzez wdrożenie 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 2013 r. Mongolia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie zmian do swojego prawodawstwa w zakresie AML/CFT, poprawek do swojej Ustawy o Zwalczaniu Terroryzmu, oraz poprawek do swojej Ustawy o Państwowym Rejestrze osób prawnych. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Mongolia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie odpowiednich procedur do konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; oraz (4) wskazanie skutecznej regulacji odnoszącej się do dostawców usług pieniężnych. FATF zachęca Mongolię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Maroko

Od lutego 2010 r., kiedy Maroko zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Maroko dokonało istotnego postępu w poprawie swojego systemu AML/CTF. Maroko zrealizowało w znacznym stopniu swój plan działania, w tym poprzez przyjęcie poprawek rozszerzających zakres przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, poszerzenie wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta oraz podjęcie kroków w kierunku usprawnienia działalności Jednostki Analityki Finansowej. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie uchybień uprzednio stwierdzonych przez FATF, jest w toku.

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. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w jej systemie AML/CFT nadal występują. Namibia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Namibię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami 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 2013 r. Nepal podjął istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez ogłoszenie Rozporządzenia zmieniającego w zakresie przeciwdziałania praniu aktywów (pieniędzy) oraz Rozporządzenia w zakresie zamrażania, zajęcia i konfiskaty zysków i środków pochodzących z przestępstw karnych. Jednakże FATF ustaliła, że strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Nepal powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych uchybień, w tym poprzez: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (2) wykazanie odpowiedniej implementacji prawodawstwa z zakresu wzajemnej pomocy prawnej; oraz (3) zapewnienie efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej. FATF zachęca Nepal do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nikaragua

W czerwcu 2011 r. Nikaragua zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego 2013 r. Nikaragua podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, wydając przepisy wymagające od szeregu raportujących stron zarejestrowania się w JAF oraz wydając Dekret Prezydencki, którego celem jest stworzenie ram prawnych dla zamrażania aktywów terrorystów. Jednakże FATF ustaliła, że strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostały. Nikaragua powinna kontynuować współpracę z FATF i CFATF nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) zapewnienie skutecznych wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta i rejestracji, w szczególności podmiotów nie uregulowanych dotychczas przez organ nadzoru; (2) ustanowienie odpowiednich obowiązków raportowania transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów rynku finansowego; (4) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (5) zapewnienie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Nikaragę do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nigeria

Od lutego 2010 r., kiedy Nigeria zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Nigeria poczyniła znaczny postęp w poprawie swojego systemu AML/CFT. Nigeria zrealizowała w znacznym stopniu swój plan działania poprzez wydanie prawodawstwa w zakresie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; wdrożenie procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; zapewnienie że wymogi w zakresie środków należytej staranności wobec klienta odnoszą się do wszystkich instytucji finansowych; oraz poprawę ogólnych ram nadzoru nad systemem AML/CFT. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie uchybień uprzednio stwierdzonych przez FATF, jest w toku.

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. Od czasu kiedy pierwotny plan działania został sformułowany, Sudan został poddany raportowi wzajemnej ewaluacji. Raport wzajemnej ewaluacji uwidocznił dodatkowe strategiczne uchybienia które są zawarte w zrewidowanym planie działania, wobec których zostało udzielone odnowione polityczne zobowiązanie. Sudan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych uchybień w zakresie AML/CFT, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (4) zapewnienie skutecznego programu nadzoru w celu zapewnienia zgodności pod kątem AML/CFT; (5) poprawę wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta; (6) zapewnienie, że instytucje finansowe są świadome swoich obowiązków w kwestii raportowania transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, i przestrzegają ich; oraz (7) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej i świadczenia wzajemnej pomocy prawnej zostały zastosowane. FATF zachęca Sudan do zajęcia się pozostałymi uchybieniami 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 2013 r. Tadżykistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie poprawek do kodeksu karnego, usprawniające kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednakże FATF wykazała, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Tadżykistan nadal powinien współpracować z FATF i EAG nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, włączając w to: (1) rozwiązanie pozostałych kwestii w odniesieniu do finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikowaniem i zamrażaniem aktywów terrorystów; oraz (3) rozwiązanie pozostałych kwestii dotyczących wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta. FATF zachęca Tadżykistan do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Zimbabwe

W czerwcu 2011 r. Zimbabwe zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Zimbabwe podjęło istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie prawodawstwa w zakresie AML/CFT z 20 czerwca 2013 r. FATF jeszcze nie oceniła tych przepisów, ze względu na ich krótkie obowiązywanie, w związku z czym nie mogła określić w jakim zakresie odnoszą się one do następujących kwestii: (1) odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienia i wdrożenia odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienia w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (4) zapewnienia, że instytucje finansowe są

świadome swoich obowiązków w kwestii rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, i przestrzegają ich; oraz (5) uchwalenia i wdrożenia właściwego prawodawstwa w zakresie wzajemnej pomocy prawnej. FATF zachęca Zimbabwe do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jurysdykcje nie wykazujące znaczących postępów

FATF nadal wykazuje niezadowolenie z powodu braku znaczących postępów w zakresie uzgodnionych z FATF planów działania, wymienionych poniżej jurysdykcji. Najbardziej istotne elementy planów działania i/lub ich zasadnicza część nie zostały zrealizowane. Jeśli poniżej wymienione jurysdykcje nie podejmą wystarczających działań w celu wdrożenia istotnych elementów swoich planów działań do października 2013 r., wówczas FATF wskaże opisywane jurysdykcje jako te, które nie dostosowały się do ustalonych planów działań oraz podejmie dodatkowe kroki w postaci wezwania swoich członków do rozważenia ryzyka związanego z uchybieniami w systemach tych wymienionych jurysdykcji.

Algieria

Pomimo zobowiązania się Algierii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, FATF nadal nie jest usatysfakcjonowana istotnym postępem Algierii we wdrażaniu swojego planu działania, ponieważ niektóre strategiczne uchybienia w jej systemie AML/CFT nadal występują. Algieria powinna nadal współpracować z FATF i MENAFATF nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (3) poprawę wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta. FATF zachęca Algierię do zajęcia się istniejącymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Antigua i Barbuda

Pomimo zobowiązania się Antigui i Barbudy na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, FATF nadal nie jest usatysfakcjonowana znaczącym postępem Antigui i Barbudy we wdrażaniu swojego planu działania, ponieważ niektóre strategiczne uchybienia w jej systemie AML/CFT nadal występują. Antigua i Barbuda powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych uchybień, włączając w to dalszą poprawę ogólnych ram nadzoru. FATF zachęca Antigę i Barbudę do zajęcia się istniejącymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jurysdykcje niepodlegające już dłużej trwającemu procesowi zapewniania międzynarodowej zgodności systemu AML/CFT, przeprowadzanemu przez FATF

Boliwia

FATF z zadowoleniem przyjmuje istotny postęp Boliwii w usprawnieniu swojego systemu

AML/CFT i wskazuje na ustanowione przez Boliwię prawne i formalne ramy do wypełnienia swoich zobowiązań zawartych w Planie Działania, odnoszących się do strategicznych uchybień stwierdzonych przez FATF w lutym 2010 r. W związku z tym Boliwia nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności systemu AML/CFT. Boliwia nadal będzie współpracować z GAFISUD w celu rozwiązania wszystkich kwestii z zakresu AML/CFT określonych w swoim Raporcie Wzajemnej Ewaluacji.

Brunei Darussalam

FATF z zadowoleniem przyjmuje istotny postęp Brunei Darussalam w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT i wskazuje na ustanowione przez Brunei Darussalam prawne i formalne ramy do wypełnienia swoich zobowiązań zawartych w Planie Działania, odnoszących się do strategicznych uchybień stwierdzonych przez FATF w czerwcu 2011 r. W związku z tym Brunei Darussalam nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności systemu AML/CFT. Brunei Darussalam nadal będzie współpracować z APG w celu rozwiązania wszystkich kwestii z zakresu AML/CFT określonych w swoim Raporcie Wzajemnej Ewaluacji.

Filipiny

FATF z zadowoleniem przyjmuje istotny postęp Filipin w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT i wskazuje na ustanowione przez Filipiny prawne i formalne ramy do wypełnienia swoich zobowiązań zawartych w Planie Działania, odnoszących się do strategicznych uchybień stwierdzonych przez FATF w październiku 2010 r. W związku z tym Filipiny nie podlegają już dłużej procesowi obserwacji FATF zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności systemu AML/CFT. Filipiny nadal będą współpracować z APG w celu rozwiązania wszystkich kwestii z zakresu AML/CFT określonych w swoim Raporcie Wzajemnej Ewaluacji, w szczególności, regulujących sektor kasyn na Filipinach pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i czyniących go podmiotem wymogów w zakresie AML/CFT.

Sri Lanka

FATF z zadowoleniem przyjmuje istotny postęp Sri Lanki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT i wskazuje na ustanowione przez Sri Lankę prawne i formalne ramy do wypełnienia swoich zobowiązań zawartych w Planie Działania, odnoszących się do strategicznych uchybień stwierdzonych przez FATF w lutym 2010 r. W związku z tym Sri Lanka nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności systemu AML/CFT. Sri Lanka nadal będzie współpracować z APG w celu rozwiązania wszystkich kwestii z zakresu AML/CFT określonych w swoim Raporcie Wzajemnej Ewaluacji, w szczególności, zapewniając kontynuację implementacji jej procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów.

Tajlandia

FATF z zadowoleniem przyjmuje istotny postęp Tajlandii w kierunku poprawy swojego

systemu AML/CFT i wskazuje na ustanowione przez Tajlandię prawne i formalne ramy do wypełnienia swoich zobowiązań zawartych w Planie Działania, odnoszących się do strategicznych uchybień stwierdzonych przez FATF w lutym 2010 r. W związku z tym Tajlandia nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności systemu AML/CFT. Tajlandia nadal będzie współpracować z APG w celu rozwiązania wszystkich kwestii z zakresu AML/CFT określonych w swoim Raporcie Wzajemnej Ewaluacji.