

OŚWIADCZENIE FATF W SPRAWIE IRANU, UZBEKISTANU, TURKMENISTANU, PAKISTANU ORAZ WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ

16 października 2009 r.

IRAN

FATF pozostaje zaniepokojony brakiem zaangażowania Iranu we wzajemną współpracę oraz niepowodzeniami tego państwa w kwestii naprawienia istniejących istotnych uchybień w jego systemie zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT). FATF jest szczególnie zaniepokojony brakiem działań podejmowanych przez Iran w obszarze zmniejszania ryzyka finansowania terroryzmu, w związku z faktem istotnego zagrożenia jakie to ryzyko tworzy dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Iran do natychmiastowego i znaczącego naprawienia istniejących uchybień w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności kryminalizacji finansowania terroryzmu oraz efektywnej implementacji wymogów dotyczących zgłaszania zawiadomień o podejrzanych transakcjach.

FATF potwierdza poprzednią prośbę skierowaną do swoich członków oraz wzywa inne kraje, aby zaleciły swoim instytucjom finansowym zwracanie szczególnej uwagi na relacje gospodarcze oraz transakcje dokonywane z Iranem, uwzględniając irańskie firmy oraz instytucje finansowe.

Dodatkowo, poza zaleceniem dokonywania bardziej skrupulatnej analizy transakcji, FATF podtrzymuje oświadczenie z 25 lutego 2009 r., w którym wzywa swoich członków i inne kraje, aby zastosowały efektywne środki zapobiegawcze w celu ochrony sektora finansowego przed istniejącym ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wywodzącym się z Iranu. FATF w dalszym ciągu wzywa kraje do zwracania uwagi na korespondencyjne relacje gospodarcze wykorzystywane do omijania lub unikania podejmowania środków zapobiegawczych czy praktyk obniżających poziom ryzyka. Należy zwrócić szczególną uwagę na wnioski irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziału lub przedstawicielstwa w tych krajach.

Jeśli Iran nie podejmie odpowiednich działań w celu poprawy swojego systemu AML/CFT, FATF rozważy wezwanie swoich członków oraz inne kraje do podejmowania w 2010 r. wzmożonych działań zapobiegawczych przeciwko Iranowi.

UZBEKISTAN

FATF przyjmuje do wiadomości ostatnie znaczące działania podjęte przez Uzbekistan w celu zbudowania niezbędnego systemu AML/CFT; ponagla także Uzbekistan do kontynuacji postępów w procesie implementacji efektywnych działań w zakresie AML/CFT. FATF z aprobatą przyjmuje do wiadomości nadchodzącą wzajemną ewaluację Uzbekistanu w ramach Grupy Euroazjatyckiej (EAG), która zakończy się na wiosnę 2010 r. FATF będzie dalej monitorował postępy Uzbekistanu, a w lutym 2010 r. ponownie rozważy dostępne środki ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem płynącym z Uzbekistanu.

TURKMENISTAN

FATF przyjął z zadowoleniem wysiłki Turkmenistanu zmierzające do przyjęcia ustawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Biorąc pod uwagę nadal istniejące uchybienia w systemie AML/CFT w Turkmenistanie, zwłaszcza brak jednostki analityki finansowej (FIU), FATF zmuszony jest do podtrzymania swojego oświadczenia z 25 lutego 2009 r.

informującego instytucje finansowe, że istniejące w Turkmenistanie niedociągnięcia narażają międzynarodowy system finansowy na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w związku z czym instytucje finansowe powinny podjąć odpowiednie działania zaradcze. Zaleca się aby Turkmenistan nie ustawał w swoich wysiłkach zmierzających do stworzenia dostosowanego do standardów międzynarodowych systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zaleca się w tym celu ścisłą współpracę z Grupą Euroazjatycką oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

PAKISTAN

FATF przyjął z zadowoleniem fakt bliskiej współpracy Pakistanu z Grupą Azji i Pacyfiku (APG), jednakże nadal pozostaje zaniepokojony występowaniem w Pakistanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W efekcie FATF podtrzymuje swoje oświadczenie z 28 lutego 2008 r. w tym zakresie. W szczególności FATF wyraża zaniepokojenie w kwestii pakistańskiego *Rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML Ordinance)*, które wygasa w dniu 28 listopada 2009 r. FATF zauważa podjęcie działań przez

Pakistan w reakcji na powyższe, a zmierzających do stworzenia nowych ram prawnych w tym zakresie. FATF stanowczo nalega jednakże, aby stworzenie docelowych ram prawnych w zakresie AML/CFT nastąpiło przed wygaśnięciem ww. rozporządzenia. FATF nalega także, aby system prawny w zakresie AML/CFT był wszechstronny i rozbudowany. W przypadku braku postępów w Pakistanie, w lutym 2010 r. FATF zamierza podjąć odpowiednie działania mające zapewnić ochronę międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu płynącym z tego kraju.

WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA ORAZ KSIĄŻĘCA

FATF przyjął z zadowoleniem wysiłki podejmowane przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą w celu wdrożenia przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym także plan działań z Międzyrządową Grupą Zadaniową do Walki z Praniem Pieniędzy w Afryce Zachodniej (GIABA). Jednakże FATF pozostaje zaniepokojony faktem występowania znaczących uchybień w systemie AML/CFT, zwłaszcza odnoszących się do przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. FATF zachęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą do współpracy z Międzyrządową Grupą Zadaniową do Walki z Praniem Pieniędzy w Afryce Zachodniej (GIABA) w ramach FATF, w celu wyeliminowania uchybień w tamtejszym systemie AML/CFT.