
Międzynarodowa zgodność standardów AML/CFT - aktualizacja bieżących ocen FATF 16 lutego 2012 r.

Paryż, 16 lutego 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, w ramach tego procesu, dodatkowo rozpoczęła wstępne przeglądy kolejnych jurysdykcji, w odniesieniu do których swoje spostrzeżenia zaprezentuje w ciągu tego roku.

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.

Z uwagi na fakt, że zmienione Zalecenia FATF "Międzynarodowe Standardy dot. Zwalczenia Prania Pieniędzy, Finansowania Terroryzmu i Proliferacji" zostały opublikowane 16 lutego 2012 r., FATF przeprowadziła przegląd tych jurysdykcji w oparciu o Zalecenia FATF 40+9 z 2003 r.. Dlatego też, odniesienia do poszczególnych Zaleceń lub Zaleceń Specjalnych (np. „R.1”, „SR.II”, itd.) w tym dokumencie odnoszą się do Zaleceń FATF 40+9 z 2003 r.

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. Algieria podjęła działania w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to zmiany w systemie prawnym w tym obszarze. Jednakże FATF do tej pory nie dokonała przeglądu tej legislacji, z uwagi na fakt, że są to ostatnio wprowadzone zmiany. FATF dokona przeglądu tej legislacji, ale, mimo to, Algieria powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) stosowną kryminalizację finansowania terroryzmu (Specjalne Zalecenie I i II); (2) ustanowienie i wdrożenie stosownych ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania, zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego (ang. CDD – customer due diligence) tak, by stosowane były przez wszystkie instytucje rynku finansowego (5 Zalecenie); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywności działania jednostki

analitikę finansową, w szczególności podkreślając jej niezależność operacyjną, jak również zdolności jednostki do żądania informacji oraz posiadania do nich dostępu (26 Zalecenie); (5) uchwalenie i wdrożenie ram prawnych dotyczących wzajemnej pomocy prawnej (V Specjalne Zalecenie). 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 października 2011 r. Angola podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, m. in. poprzez uchwalenie nowego prawa w obszarze AML/CFT. 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 (1 Zalecenie i II Specjalne Zalecenie); (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywności działania jednostki analityki finansowej (26 Zalecenie); oraz (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie). 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. Od października 2011 r. Antigua i Barbuda podjęły działania w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT, włączając w to opracowanie metodologii programu nadzoru oraz wykazując postęp w systemie rejestracji i regulacji towarzystw zapomogowo-pożyczkowych. 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 (23 Zalecenie). FATF zachęca Antigę i Barbudę do wyeliminowania pozostałych 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 kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF, poprzez uchwalenie zmian w prawodawstwie, które znacząco poprawiły przepisy dot. kryminalizacji finansowania terroryzmu, jak też poprzez wydanie przez jednostkę analityki finansowej uchwał usprawniających stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (ang. CDD measures) przeznaczonych do stosowania przez sektory ubezpieczeń, papierów wartościowych, pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości oraz spółdzielni oraz stowarzyszeń wzajemnych. FATF ustaliła, że strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Argentyna powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) odpowiednią poprawę pozostałych niedociągnięć systemu kryminalizacji prania pieniędzy (1 Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (3 Zalecenie i III Specjalne Zalecenie); (3) zwiększenie przejrzystości finansowej (4 Zalecenie);

(4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej oraz poprawę wymogów odnośnie raportowania transakcji podejrzanych (STR) (13 Zalecenie, IV Specjalne Zalecenie oraz 26 Zalecenie); (5) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru systemu AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych (Zalecenia 17, 23 i 29); (6) ulepszenie i rozszerzenie środków bezpieczeństwa finansowego (ang. CDD) (5 Zalecenie); oraz (7) ustanowienie odpowiednich kanałów współpracy międzynarodowej i zapewnienie ich skutecznego wdrożenia (Zalecenia 36 i 40 oraz V Specjalne Zalecenie). 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 października 2011 r. Bangladesz podjął działania w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT, poprzez wydanie Rozporządzenia dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, 2012, Rozporządzenia zmieniającego ustawę o przeciwdziałaniu terroryzmowi (ATA), 2009, oraz rozporządzenia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, 2012. Ponadto, Bangladesz przebudował swój program dobrowolnej zgodności podatkowej (ang. Voluntary Tax Compliance (VTC) Programme), wydając nowe rozporządzenie statutowe, które unieważniło poprzedni program VTC. Działania te były reakcją na obawy FATF, przekazane w publicznym oświadczeniu Przewodniczącego FATF w ramach podsumowania posiedzenia plenarnego FATF w październiku 2011 r..

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 prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Zalecenie oraz II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) wdrożenie odpowiednich procedur mających na celu konfiskowanie środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Zalecenie); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Zalecenie); (5) poprawę wymogów dotyczących raportowania transakcji podejrzanych (13 Zalecenie oraz IV Specjalne Zalecenie); (6) poprawę współpracy międzynarodowej (Zalecenia 36, 39 oraz V Specjalne Zalecenie) oraz (7) wydanie podręczników dla pośredników działających na rynku kapitałowym w celu efektywnego wdrożenia obowiązków w obszarze AML/CFT, uwłączając w to kwestie wynikające z programu dobrowolnej zgodności podatkowej (VTC) (5 Zalecenie). 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. 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) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Zalecenie i II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków pieniężnych związanych z praniem pieniędzy (3 Zalecenie); (4) poprawę wymogów dotyczących raportowania transakcji

podejrzanych (13 Zalecenie, IV Specjalne Zalecenie); (5) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Zalecenie); oraz (6) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniej ram prawnych w zakresie wzajemnej pomocy prawnej (36 Zalecenie oraz V Specjalne Zalecenie). FATF zachęca Brunei Darussalam 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 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 (1 Zalecenie oraz II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Zalecenie); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Zalecenie); oraz (5) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych (IX Specjalne Zalecenie). FATF zachęca Kambodżę do eliminowania 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. 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 (1 Zalecenie oraz II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wprowadzenie odpowiednich procedur w celu identyfikacji, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Zalecenie); (4) ustanowienie efektywnych środków bezpieczeństwa finansowego dla wszystkich instytucji finansowych (5 Zalecenie) oraz (5) wdrożenie odpowiedniego i efektywnego programu nadzoru pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów rynku finansowego (23 Zalecenie). FATF zachęca Kirgistan do eliminowania 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 października 2011 r. Mongolia podjęła działania w celu poprawy systemu AML/CFT, włączając w to wzmocnienie zdolności funkcjonowania FIU i organów kontroli. 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 (1 Zalecenie oraz II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) ustanowienie odpowiednich procedur w

celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Zalecenie); (4) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych (13 Zalecenie oraz IV Specjalne Zalecenie); (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/CFT 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 (II Specjalne Zalecenie).

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 usprawnienie nadzoru nad instytucjami finansowymi w celu zapewnienia zgodności ze standardami AML/CFT oraz wydanie postanowień Banku Centralnego, umożliwiających nakładanie kar. 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 (II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) wdrożenie odpowiedniego i posiadającego wystarczające uprawnienia programu nadzoru nad systemem AML/CFT (Zalecenie 23 i 29); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej, w szczególności jej operacyjnej niezależności (26 Zalecenie); (5) wprowadzenie skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających sankcji w celu przeciwdziałania nieprzestrzeganiu wymagań AML/CFT (17 Zalecenie); oraz (6) wdrożenie Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu z 1999 r. (I Specjalne Zalecenie). 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. 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 (1 Zalecenie i II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Zalecenie); (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniej legislacji w zakresie wzajemnej

pomocy prawnej (36 Zalecenie); (5) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Zalecenie), oraz (6) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (13 Zalecenie oraz IV Specjalne Zalecenie). 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. Od tego czasu Nikaragua podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT wprowadzając legislację regulującą kwestie sektora mikrofinansowego. 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 (Zalecenia 5 i 10); (2) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (13 Zalecenie oraz IV Specjalne Zalecenie); (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru dla wszystkich sektorów finansowych (Zalecenie 23); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywności jednostki analityki finansowej (Zalecenie 26); oraz (5) ustanowienie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie). FATF zachęca Nikaragę do wyeliminowania pozostałych 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. Od października 2011 r. Sudan podejmował działania mające na celu poprawę systemu AML/CFT poprzez wprowadzenie programów kontroli banków. 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 (III Specjalne Zalecenie); (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Zalecenie); (3) wdrożenie programu nadzoru dla organów regulujących w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami oraz regulacjami (23 Zalecenie). FATF zachęca Sudan do wyeliminowania pozostałych 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 października 2011 r. Tadżykistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to kwestie wskazane przez FATF w lutym 2011 r. dotyczące wątpliwości co do programu dobrowolnej zgodności podatkowej oraz poprawę funkcjonowania oraz operacyjnej niezależności jednostki analityki finansowej. 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 kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Zalecenie oraz II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (3 Zalecenie oraz III Specjalne Zalecenie); (3) zwiększenie przejrzystości finansowej (4 Zalecenie); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej oraz poprawy wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych (13 Zalecenie, IV Specjalne Zalecenie oraz 26 Zalecenie); oraz (5) ulepszenie i rozszerzenie środków bezpieczeństwa finansowego (5 Zalecenie). 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. FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Trynidad i Tobago powinien nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) wdrożenie, bez zbędnej zwłoki, odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (2) utworzenie funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej, włączając w to uprawnienia nadzorcze (26 Zalecenie). FATF zachęca Trynidad i Tobago do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Turkmenistan

W czerwcu 2010 r. Turkmenistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od tego czasu Turkmenistan zademonstrował postęp w usprawnianiu swojego systemu AML/CFT, włączając w to przyjęcie przepisów prawnych, dotyczących kryminalizacji finansowania terroryzmu i prania pieniędzy, uchwalając przepisy dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego, opracowując ramy prawne zamrażania aktywów terrorystów oraz pracując nad budową jednostki analityki finansowej. 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 przyjęcie zmian przepisów AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia nadal występują. Wenezuela powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu eliminacji pozostających strategicznych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (Specjalne Zalecenie I i III); (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (Zalecenie 26); (4) wdrożenie odpowiednich wytycznych w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego, odnoszących się do wszystkich sektorów rynku finansowego (5 Zalecenie); oraz (5) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych odnoszących się do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (13 Zalecenie oraz IV

Specjalne Zalecenie). 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 terroryzmu (1 Zalecenie oraz II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Zalecenie); (4) podnoszenie świadomości instytucji finansowych w zakresie realizacji obowiązków w kwestii rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu (13 Zalecenie i IV Specjalne Zalecenie); (5) uchwalenie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej (V Specjalne Zalecenie); oraz (6) wdrożenie Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu z 1999 r. (I Specjalne Zalecenie). FATF zachęca Zimbabwe do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Honduras

FATF z zadowoleniem przyjęła znaczny postęp Hondurasu w usprawnianiu jego systemu AML/CFT. FATF zauważa, że Honduras wypełnił w znacznym stopniu zobowiązania wynikające z przyjętego wspólnie z FATF planu działania mającego wyeliminować uchybienia zidentyfikowane w lutym 2010 r.

W efekcie - Honduras 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). Honduras będzie dalej współpracował z CFATF kontynuując proces przeprowadzania reform zainicjowanych stwierdzeniem uchybień zawartych w raporcie z wzajemnej ewaluacji, a zmierzających do wzmocnienia systemu AML/CFT.

Paragwaj

FATF z zadowoleniem przyjęła znaczny postęp Paragwaju w usprawnianiu jego systemu AML/CFT. FATF zauważa, że Paragwaj wypełnił w znacznym stopniu zobowiązania wynikające z przyjętego wspólnie z FATF planu działania, mającego wyeliminować uchybienia zidentyfikowane w lutym 2010 r.

W efekcie - Paragwaj 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). Paragwaj będzie dalej współpracował z GAFISUD, kontynuując proces przeprowadzania reform zmierzających do wzmocnienia systemu AML/CFT, zainicjowanych stwierdzeniem uchybień zawartych w raporcie z wzajemnej ewaluacji, a w szczególności w celu dalszej implementacji Zaleceń Specjalnych VI i IX.

Jurysdykcje wykazujące brak postępów w eliminowaniu uchybień w swoich systemach AML/CFT

FATF wykazuje niezadowolenie z powodu braku postępów w ramach ustalonych planów działania zmierzających do wyeliminowania uchybień w systemach AML/CFT następujących poniżej jurysdykcji. Najbardziej istotne elementy planów działania lub ich zasadnicza część nie zostały zrealizowane. Jeśli poniższe jurysdykcje nie podejmą wystarczających działań w celu realizacji ustalonych komponentów wspomnianych planów działania do czerwca 2012 r., FATF wtedy wskaże opisywane państwa jako te, które nie wypełniły ustalonych planów działań naprawczych oraz podejmie w konsekwencji dodatkowe czynności w postaci wezwania swoich członków do rozważenia ryzyka pochodzącego z uchybień w systemach AML/CFT tych jurysdykcji.

Ekwador

Ekwador podjął kroki w celu usprawnienia swojego systemu AML/CFT, włączając w to opracowanie zmian w istniejącej legislacji CFT. Niezależnie od tego, że Ekwador zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, FATF nie jest usatysfakcjonowana z postępów tego kraju w realizacji ustalonego programu naprawczego, nadal występują tam pewne strategiczne uchybienia. Ekwador powinien kontynuować swoją współpracę z FATF i GAFISUD nad implementacją swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu (II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wprowadzenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Zalecenie); oraz (4) wzmocnienie i poprawę koordynacji nadzoru sektora finansowego (23 Zalecenie). FATF zachęca Ekwador do eliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania oraz uchwalenia przygotowanej legislacji w obszarze CFT.

Filipiny

Filipiny podjęły kroki w celu poprawy swojego systemu AML/CFT poprzez skierowanie do Senatu dwóch projektów ustaw dotyczących walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, uznanych przez Prezydenta, jako pilne, jednakże oczekujących na dalsze procedowanie. Niezależnie od tego, że Filipiny zobowiązały się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, FATF w dalszym ciągu nie jest usatysfakcjonowana z postępu Filipin w realizacji ustalonego programu naprawczego, nadal występują tam pewne strategiczne uchybienia. Filipiny powinny kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Zalecenie oraz II Specjalne Zalecenie); (2) wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów oraz konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Zalecenie oraz III Specjalne Zalecenie); (3) zwiększenie przejrzystości finansowej (4 Zalecenie); (4) rozszerzenie katalogu instytucji raportujących (Zalecenia 12 i 16). 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.

Wietnam

Wietnam wydał obowiązujący międzyresortowy okólnik w odniesieniu do kwestii prania pieniędzy. Niezależnie od tego, że Wietnam zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, FATF w dalszym ciągu nie jest usatysfakcjonowana z postępów Wietnamu w realizacji ustalonego programu naprawczego, nadal występują tam pewne strategiczne uchybienia. Wietnam powinien nadal współpracować z FATF oraz APG nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Zalecenie oraz II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie); (3) ustanowienie odpowiedzialności karnej osób prawnych zgodnie z 2 Zaleceniem FATF lub wykazanie, że istnieje konstytucyjny zakaz, aby temu zapobiec; (4) poprawienie ogólnych ram nadzoru (23 Zalecenie); (5) usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu środków bezpieczeństwa finansowego oraz wymogów dotyczących raportowania (Zalecenia 5 i 13 oraz IV Specjalne Zalecenie); oraz (6) rozszerzenie współpracy międzynarodowej (Zalecenia 36 oraz 40). FATF zachęca Wietnam do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jemen

Niezależnie od tego, że Jemen zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, FATF w dalszym ciągu nie jest usatysfakcjonowana z postępu Jemenu w realizacji ustalonego programu naprawczego, nadal występują tam pewne strategiczne uchybienia. Jemen powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Zalecenie oraz II Specjalne Zalecenie); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalne Zalecenie) (3) rozwój kompetencji dotyczących monitorowania i nadzorowania sektora finansowego przez stosowne organy nadzorcze oraz jednostkę analityki finansowej, w celu zapewnienia przestrzegania przez instytucje finansowe obowiązków w zakresie raportowania o transakcjach podejrzanych, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania terroryzmu (23 Zalecenie); oraz (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Zalecenie). FATF zachęca Jemen do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

