

**SPECJALNY KOMITET EKSPERTÓW RADY EUROPY
DS. OCENY ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ – MONEYVAL**

**Oświadczenie
według VI Kroku Procedur Zapewnienia Zgodności Komitetu
MONEYVAL
odnośnie Azerbejdżanu**

11 grudnia 2009

Podczas 31. posiedzenia plenarnego w Strasbourgu (7-11 grudnia 2009), Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) przyjął do wiadomości fakt utworzenia oraz implementacji przez Azerbejdżan bazy prawnej dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto odnotowano fakt utworzenia w Azerbejdżanie jednostki analityki finansowej, która zainicjowała proces zbierania oraz analizowania zawiadomień o podejrzanych transakcjach.

Wobec powyższego MONEYVAL podjął decyzję o wycofaniu opublikowanych wcześniej oświadczeń oraz zalecenia dla instytucji finansowych zawartego w oświadczeniu z 12 grudnia 2008. MONEYVAL będzie kontynuował monitoring postępów w zakresie zagadnień nadal wymagających usprawnień po 3. rundzie ewaluacyjnej w ramach mechanizmu ewaluacji przyjętego przez MONEYVAL.