

## **Oświadczenie FATF**

### **z dnia 25 lutego 2009 r.**

#### **IRAN**

FATF z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości wstępny kontakt Iranu ze społecznością międzynarodową w kwestii prania pieniędzy. Niemniej jednak nadal niepokoi się faktem, że Iranowi nie udało się znacząco zredukować istniejących, poważnych braków w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). FATF w szczególności zaniepokojony jest brakiem powodzenia w likwidowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz poważnym zagrożeniem na jaki narażona jest z tego powodu spójność międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Iran do natychmiastowego i znaczącego zminimalizowania braków systemu AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu oraz efektywne wdrożenie wymogów, dotyczących raportowania o transakcjach podejrzanych (STR).

FATF potwierdza swój apel do władz państw członkowskich i innych, aby zaleciły instytucjom finansowym szczególną uwagę na relacje biznesowe i transakcje z Iranem, w tym irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Poza wzmożoną uwagę, FATF wzywa by państwa członkowskie i inne stosowały efektywne środki ochrony ich systemu finansowego przed powodowanym przez Iran ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jurysdykcje powinny również zapewnić by relacje z korespondentami nie zostały użyte do ominięcia stosowanych zasad minimalizacji ryzyka oraz brać pod uwagę ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu próśb irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii.

FATF deklaruje również gotowość do bezpośredniego zaangażowania w pomoc Iranowi w likwidowaniu braków systemu AML/CFT, w tym również poprzez swój Sekretariat.

#### **UZBEKISTAN**

FATF z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości informację o podjęciu przez Uzbekistan działań w celu adaptacji środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w określonym czasie. Tym niemniej z uwagi na to, że nadal nie zostały wdrożone konkretne środki mające na celu likwidację zidentyfikowanych braków, FATF powtarza swoje oświadczenie z dnia 16 października 2008 r. wzywające państwa członkowskie i inne do wzmocnienia środków mających na celu ochronę sektora finansowego przed powodowanym przez Uzbekistan ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

#### **TURKMENISTAN**

Pomimo długotrwałego dialogu z FATF i innymi organizacjami międzynarodowymi, Turkmenistan nie zrobił postępu w adaptacji legislacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Instytucje finansowe powinny mieć świadomość tego, że brak reżimu AML/CFT w Turkmenistanie stwarza zagrożenie wykorzystania systemu finansowego w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz, że powinny przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu likwidacji ryzyka.

FATF wzywa Turkmenistan do przyjęcia bez dalszej zwłoki reżimu AML/CFT odpowiadającego standardom międzynarodowym. Jednocześnie zachęca się Turkmenistan do dalszej współpracy w tym zakresie z Grupą Euroazjatycką oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

#### **PAKISTAN**

FATF potwierdza swoje oświadczenie z 28 lutego 2008 r., dotyczące ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powodowanego przez Pakistan. FATF z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości proces, który realizowany jest w Pakistanie i ma na celu poprawę reżimu AML/CFT w tym kraju.

FATF zachęca Pakistan do kontynuacji pełnej współpracy z Bankiem Światowym oraz Grupą Azji i Pacyfiku (APG) w procesie ewaluacji.

#### **WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA**

FATF z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości ostatnie działania Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, zmierzające do zlikwidowania zidentyfikowanych braków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności przyjęcie prawodawstwa AML w listopadzie 2008 r. FATF wzywa Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą do zlikwidowania pozostałych braków AML/CFT, w szczególności związanych z finansowaniem terroryzmu.

#### **Uwagi:**

1. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dziennikarze proszeni są o kontakt z Panią Helen Fischer, OECD (tel: +33 1 45 24 80 97 lub e-mail: [helen.fischer@oecd.org](mailto:helen.fischer@oecd.org)) lub z Sekretariatem FATF pod adresem: 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 (tel: +33 1 45 24 90 90, fax: +33 1 44 30 61 37, email: [contact@fatf-gafi.org](mailto:contact@fatf-gafi.org)).

2. FATF jest międzyrządową organizacją, której celem jest rozwój i promocja polityki zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zarówno na szczeblu narodowym jak i międzynarodowym. Sekretariat FATF mieści się przy OECD.

3. 34 członków FATF to: Argentyna; Australia; Austria; Belgia; Brazylia; Kanada; Chiny; Dania; Komisja Europejska; Finlandia; Francja; Niemcy; Grecja; Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej; Hong Kong, Islandia; Irlandia; Włochy; Japonia; Luksemburg; Meksyk; Holandia; Nowa Zelandia; Norwegia; Portugalia; Federacja Rosyjska; Singapur; RPA; Hiszpania; Szwecja; Szwajcaria; Turcja; Zjednoczone Królestwo oraz Stany Zjednoczone.

4. Indie oraz Republika Korei mają status obserwatora. Grupa Azji i Pacyfiku ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (Asia Pacific Group on Money Laundering – APG<sup>1</sup>), Karaibska Grupa Zadaniowa (Caribbean Financial Action Task Force - CFATF<sup>2</sup>), Grupa Zadaniowa Ameryki Południowej (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD<sup>3</sup>), Grupa Zadaniowa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Middle East and North Africa Financial Action Task Force - MENAFATF<sup>4</sup>) oraz Komitet Ekspertów Rady Europy MONEYVAL (Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-

Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism MONEYVAL<sup>5</sup>) są członkami stowarzyszonymi.

5. Globalna sieć przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obejmuje również trzy inne ciała regionalne: Grupę ds. Zwalczenia Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu Afryki Południowej i Wschodniej (Eastern and South African AntiMoney Laundering Group - ESAAMLG<sup>6</sup>), Euroazjatycką Grupę ds. Zwalczenia Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism - EAG<sup>7</sup>), Międzyrządową Grupę Zadaniową ds. Zwalczenia Prania Pieniędzy w Afryce (Groupe Inter-gouvernemental d'Action Contre le Blanchiment en Afrique - GIABA<sup>8</sup>) jak również Stowarzyszenie Nadzoru Bankowego Rajów Podatkowych (Offshore Group of Banking Supervisors - OGBS<sup>9</sup>).

---

<sup>1</sup> [www.apgml.org](http://www.apgml.org)

<sup>2</sup> [www.cfatf.org](http://www.cfatf.org)

<sup>3</sup> [www.gafisud.org](http://www.gafisud.org)

<sup>4</sup> [www.menafatf.org](http://www.menafatf.org)

<sup>5</sup> [www.coe.int/moneyval](http://www.coe.int/moneyval)

<sup>6</sup> [www.esaamlg.org](http://www.esaamlg.org)

<sup>7</sup> [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

<sup>8</sup> [www.giaba.org](http://www.giaba.org)

<sup>9</sup> [www.ogbs.net](http://www.ogbs.net)