

Publiczne Oświadczenie FATF – 19 października 2012 r.

Paryż, 19 października 2012 r. - Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją ustanawiającą międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ML/FT), jak również zapewnienia większej zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, FATF zidentyfikowała jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem tych uchybień, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego.

<i>Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania środków zapobiegawczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, pochodzącym ze strony tychże jurysdykcji.</i>
Iran Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna
<i>Jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nie dokonały wystarczających postępów w eliminacji tych uchybień lub nie przedstawiły planu działania opracowanego z FATF w celu usunięcia niniejszych braków. FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z uchybień istniejących w każdej z jurysdykcji, opisanej poniżej.</i>
Boliwia Kuba Ekwador Etiopia Indonezja Kenia Birma/Myanmar Nigeria Pakistan Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Sri Lanka Syria Tanzania Tajlandia Turcja* Wietnam Jemen

* Patrz tekst poniżej na temat Turcji

Iran

FATF pozostaje szczególnie i wyjątkowo zaniepokojony niepowodzeniem Iranu w eliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz poważnego zagrożenia, jakie ono powoduje dla integralności międzynarodowego systemu finansowego, pomimo jego wcześniejszego zaangażowania we współpracę z FATF oraz niedawno przedłożonych informacji.

FATF potwierdza swój apel do członków i wzywa wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócić szczególną uwagę na relacje biznesowe i transakcje z Iranem, w tym z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmożonej kontroli, FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2009 r. oraz wzywa wszystkie jurysdykcje do stosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony ich sektora finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, pochodzącego z Iranu. FATF nadal apeluje do władz, w celu ochrony przed korespondencyjnymi relacjami wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz praktyk ograniczających ryzyko, a także w celu wzięcia pod uwagę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu wniosków irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii w ich jurysdykcjach. Ze względu na utrzymujące się zagrożenie finansowaniem terroryzmu pochodzące z Iranu, jurysdykcje powinny uwzględnić podjęte kroki i możliwe dodatkowe zabezpieczenia lub wzmocnić te już istniejące.

FATF wzywa Iran, by natychmiastowo i znacząco usunął braki w zakresie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu i skuteczną realizację wymogów dotyczących zawiadomień o transakcjach podejrzanych (ang. STR - suspicious transaction report). Jeśli Iran nie podejmie konkretnych kroków w celu kontynuacji poprawy swojego systemu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, FATF rozważy wezwanie swoich członków i ostrzeżenie wszystkich jurysdykcji, aby wzmocniły środki zaradcze w lutym 2013 r.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

FATF pozostaje zaniepokojona niepowodzeniem Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej w usuwaniu istotnych uchybień w jej systemie AML/CFT oraz poważnym zagrożeniem jakie stanowi ono dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Koreańską Republikę Ludowo – Demokratyczną do natychmiastowego i znaczącego usunięcia braków w swoim systemie AML/CFT.

FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2011 r. i wzywa wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócić szczególną uwagę na relacje biznesowe i transakcje z Koreańską Republiką Ludowo – Demokratyczną, w tym z koreańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmożonej kontroli, FATF nadal wzywa swoich członków i nawołuje wszystkie jurysdykcje do stosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony ich sektora finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powodowanym przez Koreańską Republikę Ludowo – Demokratyczną. Jurysdykcje powinny również chronić się przed korespondencyjnymi relacjami wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz praktyk ograniczających ryzyko, a także wziąć pod uwagę ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu wniosków koreańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii w ich jurysdykcjach.

FATF nadal jest przygotowana do bezpośredniego zaangażowania się w pomoc Koreańskiej Republice Ludowo – Demokratycznej w celu usunięcia jej braków w zakresie AML/CFT.

Boliwia

Boliwia podjęła kroki w celu usprawnienia swojego systemu AML/CFT, poprzez ustanowienie nowej legislacji, która w znaczącym stopniu eliminuje uchybienia w kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz poprzez pracę w kierunku wzmocnienia uprawnień i autonomiczności jednostki analityki finansowej. Jednakże, pomimo wysokiego poziomu politycznego zaangażowania Boliwii we współpracę z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT, Boliwia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi. Boliwia powinna pracować nad usuwaniem pozostałych kwestii poprzez rozszerzenie odpowiednich struktur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Boliwię do zajęcia się pozostałym uchybieniem i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kuba

W czerwcu 2011 r. FATF określiła Kubę jako posiadającą strategiczne braki w systemie AML/CFT i niezaangażowaną we współpracę z FATF. Od tego czasu, Kuba znacząco zwiększyła swoje zaangażowanie i współpracę z FATF oraz złożyła wniosek o wstąpienie do GAFISUD. Jednakże FATF wzywa Kubę do dalszego jej zaangażowania we współpracę z FATF, a także do opracowania i uzgodnienia planu działania z FATF w celu eliminacji uchybień w jej systemie AML/CFT.

Ekwador

Ekwador podjął kroki w celu usprawnienia swojego systemu AML/CFT, włączając w to złożenie przygotowanej legislacji w obszarze CFT do Parlamentu. Pomimo zobowiązania się Ekwadoru na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Ekwador nie dokonał znaczącego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki pozostały. Ekwador powinien kontynuować współpracę z FATF i GAFISUD nad wdrożeniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; oraz (4) dalsze wzmocnienie koordynacji nadzoru nad sektorem finansowym. FATF zachęca Ekwador do eliminowania pozostałych uchybień poprzez uchwalenie legislacji w obszarze CFT oraz kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Etiopia

Etiopia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez utworzenie własnej jednostki analityki finansowej. Jednakże, pomimo podjęcia się na wysokim szczeblu

politycznym, zobowiązania do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Etiopia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Etiopia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur i procedur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (4) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT. FATF zachęca Etiopię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Indonezja

Indonezja podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo wysokiego poziomu politycznego zaangażowania Indonezji we współpracę z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Indonezja nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji jej planu działania, a niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal pozostają. Indonezja powinna kontynuować pracę nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (3) znowelizowanie oraz wdrożenie prawa bądź innych środków służących realizacji celu, jakim jest pełna implementacja Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r. FATF zachęca Indonezję do zajęcia się pozostałymi uchybieniami, w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiedniego prawodawstwa w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kenia

Kenia podjęła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi oraz znowelizowanie ustawy o rynku kapitałowym, a także uchwalenie przez Parlament nowelizacji ustawy o dochodach pochodzących z przestępstwa i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ustawy budżetowej. FATF nie oceniła jeszcze 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) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur prawnych do konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikacja i zamrażanie aktywów terrorystów; (4) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT; (5) wdrożenie odpowiedniego i skutecznego programu nadzoru nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (6) wzmocnienie przejrzystości finansowej; (7) dalsze ulepszanie i poszerzanie zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; oraz (8) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie prowadzenia rejestracji. Pomimo zobowiązania się Kenii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania

strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Kenia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal mogą występować. FATF zachęca Kenię do usunięcia pozostałych braków i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Birma/Myanmar

Birma/Myanmar poczyniła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to usunięcie zastrzeżeń dotyczących ekstradycji z artykułów w Konwencji Wiedeńskiej, Konwencji z Palermo oraz Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r. Jednakże, pomimo podjęcia się na wysokim szczeblu politycznym, zobowiązania do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Birma/Myanmar nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Birma/Myanmar powinna pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) dalsze wzmocnienie zakresu ekstradycji, w odniesieniu do finansowania terroryzmu; (4) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) zwiększenie przejrzystości finansowej; oraz (6) wzmocnienie zakresu środków bezpieczeństwa finansowego. FATF zachęca Birnę/Myanmar do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nigeria

Nigeria podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to zatwierdzenie przez Parlament zarówno poprawki do ustawy o praniu pieniędzy (zakazie) jak i poprawki do ustawy o terroryzmie (zwalczaniu). FATF nadal nie oceniła tych regulacji ze względu na ich krótkie obowiązywanie, w związku z tym nie mogła również określić zakresu w jakim Nigeria rozwiązała dwie pozostające kwestie, dotyczące kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. FATF zachęca Nigerię do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Pakistan

Pakistan podjął znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez przedstawienie Parlamentowi poprawek w zakresie CTF. Jednakże, pomimo zobowiązania się Pakistanu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Pakistan nadal nie poczynił wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania i niektóre strategiczne uchybienia w zakresie CTF nadal występują. W szczególności, Pakistan powinien wdrożyć rozwiązania prawne, które zapewnią zgodność ze standardami FATF w odniesieniu do przestępstwa finansowania terroryzmu oraz zapewnią możliwość identyfikowania, zamrażania i konfiskowania aktywów terrorystów. FATF zachęca Pakistan do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT, nie poczyniły wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania i niektóre strategiczne uchybienia nadal występują. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca powinny kontynuować prace w kierunku wdrożenia swojego planu działania, w celu wyeliminowania niniejszych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (3) zapewnienie, by instytucje finansowe oraz niefinansowe podmioty gospodarcze i grupy zawodowe (ang. DNFBPs - designated non-financial businesses and professions) podlegały odpowiedniej regulacji AML/CFT oraz nadzorowi; oraz (4) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, nakładanych na osoby fizyczne lub prawne, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT. FATF zachęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęca do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Sri Lanka

Sri Lanka podjęła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Sri Lanka nie poczyniła wystarczających postępów we wdrażaniu swojego planu działania. Sri Lanka powinna nadal pracować nad rozwiązaniem pozostałych kwestii w odniesieniu do odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu. FATF zachęca Sri Lankę do zajęcia się tym uchybieniem i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Syria

Poprzednio, Syria poczyniła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu usunięcia strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Syria nie poczyniła wystarczających postępów we wdrażaniu swojego planu działania i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostały. Syria powinna kontynuować prace nad wdrożeniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych uchybień, poprzez: (1) zapewnienie dostatecznych podstaw prawnych do implementacji zobowiązań ustanowionych na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 oraz wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania środków finansowych terrorystów; oraz (2) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury zostały zastosowane w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej. FATF zachęca Syrię do wykazania, że pozostające uchybienia zostały wyeliminowane w celu umożliwienia FATF właściwej oceny postępów Syrii.

Tanzania

Tanzania podjęła kroki w celu usprawnienia swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wprowadzenie poprawek do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zapobieganiu finansowaniu terroryzmu, jak również poprzez wydanie aktów wykonawczych, które rozszerzają wymogi w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego i rejestracji oraz

wprowadzają niezależną operacyjnie krajową jednostkę analityki finansowej. Jednakże, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Tanzania nie wykazała znaczących postępów we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i pewne strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Tanzania powinna kontynuować działania w celu wdrożenia swojego planu działania mającego wyeliminować istniejące uchybienia poprzez: (1) wyjaśnienie pozostających kwestii w zakresie przestępstw bazowych do prania pieniędzy i kryminalizacji finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania środków finansowych terrorystów, jak również wdrożenie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 oraz nr 1373 w drodze ustaw, rozporządzeń lub innych środków wykonawczych. FATF zachęca Tanzanię do wyeliminowania pozostających uchybień, włączając w to ratyfikację Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r., oraz kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Tajlandia

Tajlandia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to ustanowienie regulacji w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego. Jednakże, pomimo zobowiązania się Tajlandii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania istniejących uchybień w swoim systemie AML/CFT, Tajlandia nie wykazała dostatecznych postępów we wdrażaniu swojego planu działania, i pewne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują, mimo że Tajlandia doświadczyła zewnętrznych problemów w latach 2009 – 2011, które w sposób znaczący wpłynęły na proces legislacyjny niezbędnych aktów i regulacji. Tajlandia powinna kontynuować działania w celu wdrożenia swojego planu działania mającego wyeliminować istniejące uchybienia poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania środków finansowych terrorystów; oraz (3) dalsze wzmocnienie nadzoru w zakresie AML/CFT. FATF zachęca Tajlandię do wyeliminowania pozostających uchybień oraz kontynuowania procesu wdrażania swojego programu działania, w szczególności uchwalając projekt legislacji w zakresie CFT.

Turcja*

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie CFT, Turcja nie poczyniła dostatecznych postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie CFT nadal występują. Turcja powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; oraz (2) wdrożenie odpowiednich struktur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. Biorąc pod uwagę ciągły brak postępów Turcji w tych dwóch dziedzinach, jako środków zaradczych, FATF postanowił zawiesić członkostwo Turcji od dnia 22 lutego 2013 r., chyba że wymienione warunki zostaną spełnione przed upływem tej daty, to jest: (1) Turcja przyjmie ustawodawstwo mające na celu właściwe usunięcie braków w zakresie przestępstwa finansowania terroryzmu; oraz (2) Turcja ustanowi odpowiednie ramy prawne dla identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów zgodnie z Zaleceniami FATF. FATF wzywa państwa do podjęcia dodatkowych kroków, odpowiednio dostosowanych w niezbędnym zakresie do ryzyka wynikającego z nieprawidłowości w odniesieniu do Turcji.

Wietnam

Wietnam podjął znaczne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, niezależnie od zobowiązania się Wietnamu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Wietnam nadal nie poczynił dostatecznych postępów we wdrażaniu swojego planu działania, i nadal występują pewne strategiczne uchybienia w jego systemie AML/CFT. Wietnam powinien nadal współpracować z FATF oraz APG nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania powyższych uchybień, włączając w to: (1) rozwiązanie pozostających kwestii dotyczących odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie odpowiedzialności karnej osób prawnych zgodnie z Zaleceniami FATF lub wykazanie, że istnieje konstytucyjny zakaz, który temu zapobiega; (4) poprawienie ogólnych ram nadzoru; (5) usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu środków bezpieczeństwa finansowego i wymogów dotyczących raportowania; oraz (6) rozszerzenie współpracy międzynarodowej. FATF zachęca Wietnam do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jemen

Niezależnie od zobowiązania się Jemenu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Jemen nie poczynił wystarczającego postępu we wdrażaniu swojego planu działania, i nadal występują 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; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) rozszerzenie uprawnień w zakresie monitorowania i nadzorowania przez organy nadzoru sektora finansowego oraz jednostkę analityki finansowej, w celu zapewnienia przestrzegania przez instytucje finansowe ich obowiązków w zakresie raportowania o transakcjach podejrzanych, szczególnie w odniesieniu do finansowania terroryzmu; oraz (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej. FATF zachęca Jemen do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Ghana

W związku ze znaczącym postępem Ghany w realizacji planu działania opracowanego we współpracy z FATF, Ghana jest teraz wskazana w oddzielnym, ale nadal powiązanym, publicznym oświadczeniu, "Poprawa Międzynarodowej Zgodności AML/CFT: proces w toku."