

Publiczne Oświadczenie FATF – 27 czerwca 2014 r.

Paryż, 27 czerwca 2014 r. - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force - FATF) jest ciałem ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), jak również doprowadzenia do większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikowała jurysdykcje posiadające strategiczne braki i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem tych braków, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

<i>Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania środków zaradczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), wywodzącym się ze strony tych jurysdykcji.</i>
Iran Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRLD)
<i>Jurysdykcje posiadające strategiczne braki w zakresie AML/CFT, które nie dokonały wystarczających postępów w ich rozwiązaniu lub nie zobowiązały się wobec planu działania opracowanego z FATF w celu zajęcia się niniejszymi brakami. FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z braków istniejących w każdej z tych jurysdykcji, jak opisano poniżej.</i>
Algieria Ekwador Indonezja Mjanma

Etiopia, Pakistan, Syria, Turcja oraz Jemen są teraz wskazane w dokumencie FATF „Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: bieżący proces”, w związku z ich postępowaniem w realizacji znacznej części planu działania uzgodnionego z FATF.

Iran

W szczególności FATF pozostaje wyjątkowo zaniepokojona niepowodzeniem Iranu w eliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz poważnego zagrożenia, jakie ono sprowadza na integralność międzynarodowego systemu finansowego, pomimo wcześniejszego zaangażowania Iranu we współpracę z FATF oraz niedawnego przedłożenia informacji.

FATF potwierdza swój apel do członków i nakłania wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócić szczególnej uwagi na relacje biznesowe i transakcje z Iranem, w tym z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF nakłania swoich członków z 25 lutego 2009 r. oraz wszystkie jurysdykcje, aby zastosowały skuteczne środki zaradcze w celu ochrony ich sektorów

finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), wywodzącym się z Iranu. FATF nadal zachęca jurysdykcje, by chroniły przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz praktyk mitygujących ryzyko, a także brały pod uwagę ryzyko 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 wywodzące się z Iranu, jurysdykcje powinny rozważyć podjęte już kroki i możliwe dodatkowe zabezpieczenia lub wzmocnić te już istniejące.

FATF nakłania Iran do natychmiastowego i wnikliwego zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu i skuteczne wdrożenie wymogów dotyczących raportowania transakcji podejrzaney (ang. STR - suspicious transaction reporting). Jeśli Iran nie podejmie konkretnych kroków w kierunku dalszej poprawy swojego systemu zwalczania finansowania terroryzmu, FATF rozważy wezwanie swoich członków i nakłonienie wszystkich jurysdykcji do wzmocnienia środków zaradczych w październiku 2014 r.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRLD)

Od lutego 2014 r., KRLD zaangażowała się bezpośrednio we współpracę z FATF w celu omówienia braków w zakresie AML/CFT. FATF nalega, by KRLD nadal współpracowała z FATF w celu dojścia do porozumienia w sprawie jej braków w zakresie AML/CFT, będącego podstawą dla uzgodnionego planu działania.

FATF pozostaje zaniepokojona niepowodzeniem KRLD w usuwaniu istotnych braków w jej systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz poważnym zagrożeniem, jakie to stanowi dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa KRLD do natychmiastowego i znaczącego usunięcia braków w zakresie AML/CFT.

FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2011 r. i nakłania wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócić szczególnej uwagi na relacje biznesowe i transakcje z KRLD, w tym z firmami i instytucjami finansowymi z KRLD. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF nadal wzywa swoich członków i zachęca wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF), pochodzącym z KRLD. Jurysdykcje powinny również chronić przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz praktyk mitygujących ryzyko, a także wziąć pod uwagę ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu wniosków instytucji finansowych z KRLD o otwarcie oddziałów i filii w swoich jurysdykcjach.

Algieria

Algieria podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wprowadzenie w życie poprawek do swojego Kodeksu Karnego w celu rozszerzenia zakresu skryminalizowanych aktów terrorystycznych. Jednakże, pomimo zobowiązania się Algierii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i Grupą Specjalną dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Middle East and North Africa Financial Action Task Force - MENAFATF) w celu zajęcia się strategicznymi

brakami w zakresie AML/CFT, Algieria nie dokonała znaczącego postępu we wdrażaniu swojego planu działania w wyznaczonych ramach czasowych, i niektóre strategiczne braki pozostają. Algieria powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się tymi brakami, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów oraz (3) przyjęcie wymogów należytej staranności wobec klienta, zgodnie ze Standardami FATF. FATF zachęca Algierię do zajęcia się tymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Ekwador

Ekwador podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie nowego kodeksu karnego, który zawiera przepisy odpowiednio kryminalizujące pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Jednakże, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym wobec FATF i Grupy Specjalnej dla Ameryki Południowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering - GAFISUD) do zajęcia się strategicznymi brakami w zakresie AML/CFT, Ekwador nie dokonał wystarczającego postępu we wdrażaniu swojego planu działania i niektóre strategiczne braki pozostają. Ekwador powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się tymi brakami, w tym poprzez (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów oraz (2) sprecyzowanie procedur konfiskowania funduszy powiązanych z praniem pieniędzy. Ekwador powinien również kontynuować wzmacnianie nadzoru sektora finansowego. FATF zachęca Ekwador do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Indonezja

Indonezja podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez rozwój indonezyjskiego systemu zamrażania środków należących do terrorystów. Jednakże, pomimo zobowiązania się Indonezji na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i Grupą Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy (ang. Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) w celu zajęcia się strategicznymi brakami w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu, Indonezja nie dokonała znaczącego postępu we wdrażaniu swojego planu działania w wyznaczonych ramach czasowych i niektóre kluczowe braki w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu pozostają, w odniesieniu do rozszerzenia i wdrożenia odpowiednich ram prawnych i procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów. FATF zachęca Indonezję do zajęcia się pozostałymi brakami, w zgodzie ze standardami FATF poprzez pełną implementację Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 oraz sprecyzowanie ram prawnych i procedur zamrażania środków należących do terrorystów.

Mjanma

Mjanma podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie nowej Ustawy AML i CT. Jednakże, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Mjanma nie poczyniła wystarczającego postępu w realizacji swojego planu działania i niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Mjanma powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia

się powyższymi brakami, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; (3) dalsze wzmacnianie ram ekstradycji w odniesieniu do finansowania terroryzmu; (4) zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) zwiększenie przejrzystości finansowej; oraz (6) wzmocnienie środków należytej staranności wobec klienta. FATF zachęca Mjanmę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.