

Publiczne Oświadczenie FATF w odniesieniu do Iranu

W czerwcu 2016 r. FATF z zadowoleniem przyjął zdecydowane polityczne zaangażowanie Iranu na rzecz wyeliminowania strategicznych braków ze swojego systemu AML/CFT oraz podjęcie decyzji o ubieganiu się o pomoc techniczną w celu wdrożenia planu działania w tym zakresie. W świetle wykazanego przez Iran zaangażowania politycznego oraz podjętych kroków, FATF zadecydował w czerwcu 2018 r. o utrzymaniu zawieszenia środków zaradczych.

W grudniu 2017 r. Iran ustanowił system deklaracji gotówkowych. Od czerwca 2018 r. Iran uchwalił poprawki do ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi, a Parlament uchwalił poprawki do ustawy AML i ustawy ratyfikujące Konwencję z Palermo i Konwencję o zwalczaniu finansowania terroryzmu. FATF odnotowuje postęp prac legislacyjnych. Podobnie jak w przypadku każdego kraju, FATF może brać pod uwagę tylko w pełni uchwalone ustawodawstwo. Gdy pozostałe przepisy będą w pełni obowiązywać, FATF dokona jego przeglądu wraz z istniejącymi uchwalonymi aktami prawnymi, aby ustalić, czy zawarte w nich środki są spójne z planem działania Iranu, zgodnie ze standardami FATF.

Plan działania Iranu wygaś w styczniu 2018 r. W październiku 2018 r. FATF odnotował, że następujące punkty nie zostały jeszcze zrealizowane i Iran powinien zająć się pozostałymi pozycjami planu, m.in. poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu, w tym poprzez wyeliminowanie wyłączenia dla wyznaczonych grup „próbujących położyć kres zagranicznej okupacji, kolonializmowi i rasizmowi”; (2) identyfikację i zamrożenie aktywów terrorystycznych zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ; (3) zapewnienie odpowiedniego i możliwego do wyegzekwowania systemu zasad należytej staranności wobec klienta; (4) zapewnienie pełnej niezależności jednostki analityki finansowej i wymogu przesyłania zawiadomień o transakcjach podejrzanych w przypadku próby przeprowadzenia transakcji; (5) wykazanie, w jaki sposób organy identyfikują i karzą nielicencjonowanych dostawców usług przesyłania pieniędzy/wartości; (6) ratyfikację i wdrożenie konwencji z Palermo i Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu oraz wyeliminowanie niejasności związanych ze zdolnością świadczenia wzajemnej pomocy prawnej; (7) zapewnienie, że instytucje finansowe sprawdzają, czy przekazy pieniężne zawierają pełne informacje o nadawcy i beneficjencie; (8) ustanowienie szerszego zakresu kar za przestępstwo prania pieniędzy; oraz (9) zapewnienie odpowiedniego ustawodawstwa i procedur w celu zapewnienia konfiskaty równowartości mienia.

FATF zdecydował na posiedzeniu w październiku 2018 r., aby kontynuować zawieszenie środków zaradczych. FATF wyraża jednak rozczarowanie, że większość planu działania pozostaje niezrealizowana i oczekuje, że Iran szybko przejdzie przez ścieżkę reform, aby zagwarantować, że zajmie się wszystkimi pozostałymi kwestiami, wypełniając i wdrażając niezbędne reformy systemu AML/CFT. FATF spodziewa się, że do lutego 2019 r. Iran wprowadzi w życie niezbędne przepisy zgodne ze standardami FATF, lub FATF podejmie dalsze kroki w celu ochrony przed ryzykiem pochodzącym z niedociągnięć w systemie AML/CFT Iranu. FATF oczekuje również, że Iran osiągnie postępy dzięki wdrożeniu przepisów i innych zmian.

Iran pozostanie na liście państw objętych oświadczeniem publicznym FATF do momentu pełnej realizacji planu działania. Dopóki Iran nie podejmie niezbędnych środków wymaganych do usunięcia uchybień stwierdzonych w planie działania, FATF pozostanie zaniepokojony ryzykiem finansowania terroryzmu wywodzącym się z Iranu i zagrożeniem, jakie ono stanowi dla międzynarodowego systemu finansowego. W związku z powyższym, FATF wzywa swoich członków i zachęca wszystkie jurysdykcje do rekomendowania swoim instytucjom finansowym dalszego stosowania wzmożonych środków należytej staranności, w tym uzyskiwanie informacji o powodach planowanych transakcji w odniesieniu do stosunków gospodarczych i transakcji z osobami fizycznymi i prawnymi z Iranu, zgodnie z 19 Rekomendacją FATF.