

Publiczne Oświadczenie FATF – 14 lutego 2014 r.

Paryż, 14 lutego 2014 r. - Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest ciałem ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), jak również zapewnienia większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikowała jurysdykcje posiadające strategiczne braki i współpracuje z nimi nad rozwiązaniem tych braków, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

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.

Iran
Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRLD)

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 rozwiązania niniejszych braków. FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z braków istniejących w każdej z tych jurysdykcji, jak opisano poniżej.

Algieria
Ekwador
Etiopia
Indonezja
Mjanma (Birma)
Pakistan
Syria
Turcja
Jemen

Kenia i Tanzania są teraz wskazane w dokumencie FATF „Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: Bieżący proces”, w związku z ich postępem 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 szczególną uwagę na relacje biznesowe i transakcje z Iranem, w tym z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2009 r. oraz nakłania wszystkie jurysdykcje, aby zastosowały skuteczne środki zaradcze w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), wywodzącego się z Iranu. FATF nadal nakłania 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 rozwiązania braków w zakresie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu i skuteczne wdrożenie wymogów dotyczących zawiadomienia o transakcji podejrzaney (ang. STR - suspicious transaction report). 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 czerwcu 2014 r.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRLD)

FATF pozostaje zaniepokojona niepowodzeniem Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej w usuwaniu istotnych braków w jej systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania 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 szczególną uwagę 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 nakłania wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, 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.

FATF wzywa KRLD do ponownego zaangażowania się z FATF w celu rozwiązania braków w zakresie AML/CFT.

Algieria

Algieria podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie dekretu mającego na celu poprawę realizacji zobowiązań Algierii w zakresie zamrażania aktywów terrorystów. Jednakże, pomimo zobowiązania się Algierii na wysokim

szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu rozwiązania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Algieria nie dokonała znaczącego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki pozostają. Algieria powinna kontynuować pracę nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów oraz (3) przyjęcie obowiązków w zakresie należytej staranności wobec klienta, zgodnie ze standardami FATF. FATF zachęca Algierię do wyeliminowania tych braków i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Ekwador

Ekwador podjął istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie nowego kodeksu karnego, który zawiera przepisy mające rozwiązać braki w kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Ekwadorze, oraz w jego systemie zamrażania aktywów terrorystów. FATF z zadowoleniem przyjmuje te zmiany, ale nie oceniła jeszcze tych przepisów ze względu na ich bardzo krótkie obowiązywanie, w związku z tym FATF nie określiła jeszcze zakresu w jakim dotyczą one każdego z następujących zagadnień: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania funduszy powiązanych z praniem pieniędzy. Ekwador nadal powinien zwiększać koordynację nadzoru sektora finansowego. FATF zachęca Ekwador do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jego planu działania.

Etiopia

Etiopia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie dekretu w zakresie należytej staranności wobec klienta oraz przepisów w sprawie zamrożenia aktywów terrorystów. FATF nie oceniła tego dekretu, ani regulacji, ze względu na ich bardzo niedawny charakter, i w związku z tym FATF nie określiła stopnia w jakim dotyczą każdego z następujących zagadnień: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych i procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) poprawę środków należytej staranności wobec klienta. FATF zachęca Etiopię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Indonezja

Indonezja podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włącznie z rozpoczęciem implementacji Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 oraz ustanowieniem grupy zadaniowej wysokiego szczebla pracującej nad implementacją indonezyjskiego systemu zamrażania aktywów terrorystów. Jednakże, pomimo zobowiązania się Indonezji na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie walki z finansowaniem terroryzmu, Indonezja nie dokonała znaczącego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre kluczowe braki w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu pozostają, odnosząc się do rozszerzenia i wdrożenia odpowiednich ram prawnych i procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Indonezję do zajęcia się tymi pozostałymi brakami, w zgodzie ze standardami

FATF poprzez powzięcie kroków w kierunku pełnej implementacji Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 oraz sprecyzowania ram prawnych i procedur dotyczących zamrażania aktywów terrorystów.

Mjanma (Birma)

Mjanma (Birma) podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo podjęcia się na wysokim szczeblu politycznym zobowiązania do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Mjanma (Birma) nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Mjanma (Birma) powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) dalsze wzmocnienie ram w zakresie ekstradycji w odniesieniu do finansowania terroryzmu; (4) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) zwiększenie przejrzystości finansowej; oraz (6) wzmocnienie środków należytej staranności wobec klienta. FATF zachęca Mjanmę (Birmę) do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Pakistan

Pakistan podjął kolejne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez ponowienie Poprawki do Rozporządzenia Antyterrorystycznego w celu zapewnienia, że nadal pozostaje w mocy w oczekiwaniu na uchwalenie przez Parlament. FATF zachęca Pakistan do szybkiej implementacji rozporządzenia, włączającego jego zobowiązania wynikające z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373. FATF w dalszym ciągu wzywa władze Pakistanu do podjęcia niezbędnych kroków w celu zakończenia parlamentarnego procesu, w celu uchwalenia rozporządzenia do prawa stałego, w tym celu aby FATF zezwoliła na wizytę na miejscu w celu potwierdzenia, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań, w celu usunięcia uchybień uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Syria

Syria podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to opublikowanie poprawek do Dekretu AML/CFT w lipcu 2013 r. Te poprawki stanowią podstawę prawną do realizacji obowiązków wynikających z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373. Jednakże, szczególne procedury prawne dla wdrożenia odpowiedniego systemu zamrażania aktywów muszą zostać wydane. Jeśli Syria wyda odpowiednie procedury, jej plan działania uzgodniony z FATF, będzie zasadniczo zakończony. Wtedy też FATF rozważy kolejne odpowiednie etapy tego procesu.

Turcja

Turcja kontynuowała podejmowanie kroków w kierunku poprawy swojego systemu zwalczania finansowania terroryzmu, łącznie z tym co wykazały niedawne orzeczenia sądowe. FATF z zadowoleniem przyjmuje postęp Turcji w przestrzeganiu dużej mierze standardów FATF w zakresie kryminalizacji finansowania terroryzmu. Jednakże, pozostają pewne obawy odnoszące się do ram identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów na

podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 i nr 1373. FATF zachęca Turcję do zajęcia się tymi pozostałymi strategicznymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Jemen

Jemen podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to przyjęcie i wprowadzenie w życie poprawek do ustawy AML/CFT, które odpowiednio kryminalizują pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu oraz wydanie przepisów w zakresie zamrażania aktywów terrorystów. FATF nie oceniła w pełni i nie omówiła przepisów z władzami, ze względu na ich bardzo krótkie obowiązywanie, oraz w związku z tym w FATF nie określiła jeszcze zakresu, w jakim przepisy ustanawiają i wdrażają odpowiednie procedury do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF nakłania Jemen, by wyeliminował pozostałe braki i kontynuował proces wdrażania swojego planu działania.