

Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku, 18 października 2013 r.

Paryż, 18 października 2013 r. - w ramach bieżącej analizy zgodności ze standardami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), FATF jak dotąd zidentyfikowała następujące jurysdykcje, które posiadają strategiczne braki w zakresie AML/CFT, wobec których opracowano plan działania we współpracy z FATF. Mimo, że sytuacje różnią się w każdej z omawianych jurysdykcji, każda z nich przedstawiła na wysokim szczeblu politycznym pisemne zobowiązanie do eliminowania stwierdzonych braków. FATF przyjmuje z zadowoleniem te zobowiązania.

Istnieje wiele jurysdykcji, których systemy nie zostały jeszcze poddane przeglądowi przez FATF. FATF kontynuuje na bieżąco identyfikację kolejnych jurysdykcji, które stwarzają zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

FATF oraz ciała regionalne typu FATF (ang. FATF - style regional bodies, skrót. FSRB's) będą kontynuować współpracę z jurysdykcjami wskazanymi poniżej oraz będą prezentować postępy w eliminowaniu zidentyfikowanych braków. FATF wzywa te jurysdykcje, by sprawnie i zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi zakończyły proces wdrażania planów działania. FATF będzie uważnie monitorowała proces wdrażania tych planów działań, zachęca także swoich członków do rozważenia informacji zamieszczonych poniżej.

Afganistan	Kuba	Nikaragua
Albania	Irak	Sudan
Angola	Kuwejt	Tadżykistan
Argentyna	Kirgistan	Wietnam
Bangladesz	Laos	Zimbabwe
Kambodża	Namibia	
	Nepal	

Jurysdykcje nie wykazujące wystarczających postępów

Mongolia

Jurysdykcje nie będące już dłużej przedmiotem prowadzonej przez FATF bieżącej analizy zgodności ze standardami AML/CFT

Maroko
Nigeria

Afganistan

W czerwcu 2012 r. Afganistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu rozwiązania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Afganistan powinien nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT, dla wszystkich sektorów

finansowych; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania aktywów związanych z praniem pieniędzy; (5) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (6) ustanowienie i wdrożenie skutecznych kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Afganistan do zajęcia się istniejącymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Albania

W czerwcu 2012 r. Albania zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MONEYVAL w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu, Albania podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to zatwierdzenie przez Parlament nowych przepisów mających na celu usunięcie braków w systemie zamrażania aktywów terrorystów. Jednakże FATF nie oceniła jeszcze tej legislacji i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Albania powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) zapewnienie, że nowe przepisy ustanawiają i wdrażają odpowiednie ramy prawne do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) wzmocnienie ram współpracy międzynarodowej w zakresie finansowania terroryzmu. FATF zachęca Albanię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Angola

W czerwcu 2010 r. oraz ponownie w lutym 2013 r. na podstawie zrewidowanego planu działania, Angola zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Angola powinna nadal kontynuować prace nad rozwiązaniem powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do konfiskowania środków pieniężnych związanych z praniem pieniędzy oraz do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów, bez zbędnej zwłoki; (3) zapewnienie efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (4) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury w celu świadczenia wzajemnej pomocy prawnej są stosowane. FATF zachęca Angolę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Antigua i Barbuda

Od lutego 2010 roku, kiedy Antigua i Barbuda zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i zajęcia się strategicznymi brakami w swoim systemie AML/CFT, Antigua i Barbuda poczyniła znaczne postępy w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Antigua i Barbuda w znacznym stopniu zajęła się swoim planem działania, włączając w to: wdrożenie procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; zajęcie się warunkami zachowania tajemnicy; oraz poprawę ogólnych ram nadzoru pod kątem AML/ CFT. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie braków uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Argentyna

W czerwcu 2011 r. Argentyna zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu rozwiązania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2013 r. Argentyna podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie nowych uregulowań prawnych wzmacniających odpowiednie i prawidłowe kryteria dla podmiotów działających z zakresie ubezpieczeń i papierów wartościowych, oraz wydanie przez Bank Centralny regulacji dotyczącej sankcji, które FATF zweryfikuje. Jednakże FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Argentyna powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) zajęcie się pozostającymi brakami odnoszącymi się do kryminalizacji prania pieniędzy oraz zamrażania aktywów związanych z terroryzmem; (2) rozwiązanie pozostających kwestii dotyczących Jednostki Analityki Finansowej oraz wymogów odnośnie zawiadomienia o transakcji podejrzaney; oraz (3) dalsze wzmacnianie programu nadzoru nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych. FATF zachęca Argentynę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Bangladesz

Od października 2010 r., kiedy Bangladesz zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, Bangladesz w znacznym stopniu zajął się swoim planem działania, włączając w to: odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania środków pieniężnych związanych z praniem pieniędzy; zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; poprawę wymogów w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzaney; oraz poprawę współpracy międzynarodowej. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie braków uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Kambodża

W czerwcu 2011 r. Kambodża zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2013 r. Kambodża podjęła istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to rozszerzenie funkcji operacyjnych swojej Jednostki Analityki Finansowej. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Kambodża powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (2) zapewnienie efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (3) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Kambodżę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kuba

W lutym 2013 r. Kuba zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2013 r. Kuba podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie uregulowań prawnych, które poprawiają przepisy w zakresie badania klienta i zawiadomienia o transakcji podejrzanej. Kuba wydała niedawno instrukcję 31/2013, mającą na celu dalsze uszczegółowienie procedur zamrażania aktywów terrorystów. Ze względu na krótkie obowiązywanie tych przepisów, FATF nadal dokonuje ich przeglądu. Kuba powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) poprawę wymogów w zakresie środków badania klienta i w zakresie wymogów zawiadomienia o transakcji podejrzanej; (4) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (5) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej i w celu świadczenia wzajemnej pomocy prawnej są stosowane. FATF zachęca Kubę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Irak

W październiku 2013 r., Irak zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Irak będzie pracować nad realizacją swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie skutecznych środków badania klienta; (4) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzanej; oraz (6) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych. FATF zachęca Irak do zajęcia się pozostałymi brakami w drodze wdrażania swojego planu działania.

Kuwejt

W czerwcu 2012 r. Kuwejt zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2013 r. Kuwejt podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie przepisów wykonawczych do nowej ustawy AML/CFT oraz Instrukcji w zakresie badania klienta, przez Bank Centralny. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Kuwejt powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania powyższych braków, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej, w szczególności jej operacyjnej niezależności; oraz (3) zapewnienie efektywnego systemu, w którym instytucje finansowe przesyłają zawiadomienia o transakcji podejrzanej do Jednostki Analityki Finansowej. FATF zachęca

Kuwejt do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kirgistan

W październiku 2011 r. Kirgistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Kirgistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż pewne strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal występują. Kirgistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to rozwiązanie pozostałych kwestii w zakresie: (1) kryminalizacji prania pieniędzy; (2) ram prawnych do zamrażania aktywów terrorystów; oraz (3) programu nadzoru nad systemem AML/CFT. FATF zachęca Kirgistan do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Laos (Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna)

W czerwcu 2013 r. Laos zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Laos powinien nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania aktywów związanych z praniem pieniędzy; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (4) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzanej; (6) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; oraz (7) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Laos do zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT poprzez dalsze wdrażanie swojego planu działania.

Namibia

W czerwcu 2011 r. Namibia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne braki w jej systemie AML/CFT nadal występują. Namibia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Namibię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nepal

Od lutego 2010 r., kiedy Nepal zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, Nepal dokonał znaczącego postępu w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Nepal w znacznym stopniu zrealizował swój plan działania, włączając w to:

odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów, wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania środków pieniężnych związanych z praniem pieniędzy; uchwalenie i wdrożenie odpowiednich przepisów w zakresie wzajemnej pomocy prawnej; zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzanej o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie braków uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Nikaragua

W czerwcu 2011 r. Nikaragua zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu, Nikaragua podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie Dekretu 21-2013 odnoszącego się do zamrażania aktywów terrorystów i rozpoczęcie wydawania uregulowań prawnych dla stron raportujących do Jednostki Analityki Finansowej. Jednakże FATF ustaliła, że strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal pozostały. Nikaragua powinna kontynuować współpracę z FATF i CFATF nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) zapewnienie skutecznych środków badania klienta i wymogów przechowywania dokumentacji, w szczególności podmiotów nieuregulowanych dotychczas przez organ nadzoru; (2) ustanowienie odpowiednich obowiązków w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzanej o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (4) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (5) zapewnienie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Nikaragę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Sudan

W lutym 2010 r. i następnie w czerwcu 2013 r., zważywszy na zrewidowany plan działania, Sudan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF wykazała, iż niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Sudan powinien kontynuować prace nad rozwiązaniem tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; oraz (4) zapewnienie skutecznego programu nadzoru w celu zapewnienia zgodności pod kątem AML/CFT; (5) ulepszenie środków badania klienta; (6) zapewnienie, że instytucje finansowe są świadome swoich obowiązków w kwestii przesyłania zawiadomień o transakcji podejrzanej o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, i przestrzegają ich; oraz (7) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej i świadczenia wzajemnej pomocy prawnej są stosowane. FATF zachęca Sudan do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Tadżykistan

W czerwcu 2011 r. Tadżykistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2013 r. Tadżykistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie nowych uregulowań prawnych w zakresie zamrażania aktywów terrorystów. Ze względu na krótkie obowiązywanie tych regulacji, FATF nie dokonała jeszcze ich przeglądu, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Tadżykistan nadal powinien współpracować z FATF i EAG nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiednich procedur do zamrażania aktywów terrorystów; (2) wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania środków pieniężnych związanych z pełnym zakresem przestępstw bazowych do prania pieniędzy; oraz (3) rozwiązanie pozostałych kwestii dotyczących wymogów w zakresie środków badania klienta. FATF zachęca Tadżykistan do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Wietnam

Od października 2010 r., kiedy Wietnam zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, Wietnam dokonał istotnego postępu w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Wietnam w znacznym stopniu zrealizował swój plan działania, włączając w to: odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; poprawę ogólnych ram nadzoru; poprawę i rozszerzenie środków badania klienta i wymogów w zakresie przesyłania zawiadomień; oraz rozszerzenie współpracy międzynarodowej. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie braków uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Zimbabwe

W czerwcu 2011 r. Zimbabwe zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2013 r. Zimbabwe podjęło kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie uregulowań prawnych mających na celu implementację zobowiązań wynikających z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 i 1373. FATF nie zakończyła jeszcze przeglądu tych regulacji. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal występują. Zimbabwe powinno pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (4) zapewnienie, że instytucje finansowe są świadome swoich obowiązków w kwestii przesyłania zawiadomień o transakcji podejrzanej o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, i przestrzegają ich; oraz (5) uchwalenie i wdrożenie właściwego prawodawstwa w zakresie wzajemnej pomocy prawnej. FATF zachęca Zimbabwe do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jego planu działania.

Jurysdykcje nie wykazujące znaczących postępów

FATF nie jest jeszcze usatysfakcjonowana znaczącym postępem wymienionej poniżej jurysdykcji, w zakresie uzgodnionego z FATF planu działania. Najbardziej istotne elementy planu działania lub jego zasadnicza część nie zostały zrealizowane. Jeśli wymieniona poniżej jurysdykcja nie podejmie odpowiedniego działania w celu wdrożenia istotnych elementów swojego planu działania do lutego 2014 r., wówczas FATF wskaże opisywaną jurysdykcję, jako tę, która nie dostosowała się do ustalonego planu działania oraz podejmie dodatkowy krok w postaci wezwania swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z braków związanych z tą jurysdykcją.

Mongolia

FATF zwraca uwagę na to, że Mongolia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie uregulowań prawnych do ustanawiania i wdrażania odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. Pomimo zobowiązania się Mongolii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, FATF nie jest jeszcze usatysfakcjonowana postępem Mongolii w zakresie poprawy jej systemu AML/CFT, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Mongolia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie odpowiednich procedur do konfiskowania środków pieniężnych związanych z praniem pieniędzy; oraz (3) wskazanie skutecznego uregulowania prawnego odnoszącego się do dostawców usług pieniężnych. FATF zachęca Mongolię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jurysdykcje niepodlegające już dłużej bieżącemu procesowi zapewniania międzynarodowej zgodności ze standardami AML/CFT, przeprowadzanemu przez FATF

Maroko

FATF przyjmuje znaczący postęp Maroka w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF i wskazuje na ustanowione przez Maroko prawne i formalne ramy do wypełnienia swoich zobowiązań zawartych w Planie Działania, odnoszących się do strategicznych braków stwierdzonych przez FATF w lutym 2010 r. W związku z tym Maroko nie podlega już dłużej obserwacji FATF zgodnie z bieżącym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Maroko nadal będzie współpracować z MENAFATF, by w dalszym ciągu rozwiązywać wszystkie kwestie z zakresu AML/CFT, wskazane w jego Raporcie Wzajemnej Ewaluacji.

Nigeria

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Nigerii w kierunku poprawy jej systemu AML/CFT i wskazuje na ustanowione przez Nigerię prawne i formalne ramy do wypełnienia swoich zobowiązań zawartych w jej Planie Działania, odnoszących się do strategicznych braków stwierdzonych przez FATF w lutym 2010 r. W związku z tym Nigeria nie podlega

już dłużej obserwacji FATF zgodnie z bieżącym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Nigeria nadal będzie współpracować z GIABA, by w dalszym ciągu rozwiązywać wszystkie kwestie z zakresu AML/CFT, wskazane w swoim Raporcie Wzajemnej Ewaluacji.