

Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku

– 19 października 2012 r.

Paryż, 19 października 2012 r. - w ramach prowadzonej bieżącej analizy zgodności ze standardami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), FATF jak dotąd zidentyfikowała następujące jurysdykcje, które wykazują 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 poczyniła polityczne pisemne zobowiązanie (wysokiego szczebla) do eliminowania stwierdzonych uchybień. FATF przyjmuje z zadowoleniem te zobowiązania.

W związku z faktem, że istnieje wiele państw, których systemy nie były jeszcze poddane stosownemu przeglądowi, 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 pracę z jurysdykcjami wskazanymi poniżej oraz prezentować postępy w eliminowaniu zidentyfikowanych braków. FATF wzywa te jurysdykcje do sprawnego i zgodnego z wyznaczonymi ramami czasowymi zakończenia procesu wdrażania opracowanych wspólnie planów działania. FATF będzie uważnie monitorowała proces wdrażania tych planów działania, zachęca także swoich członków do rozważenia informacji zamieszczonych poniżej.

Afganistan	Kambodża	Filipiny
Albania	Ghana	Sudan
Algieria	Kuwejt	Tadżykistan
Angola	Kirgistan	Wenezuela
Antigua i Barbuda	Mongolia	
Argentyna	Maroko	
Bangladesz	Namibia	
Brunei Darussalam	Nepal	Nikaragua
		Zimbabwe

Trynidad i Tobago

Afganistan

W czerwcu 2012 r. Afganistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Afganistan podjął kroki w celu poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez ustanowienie mechanizmów koordynacji AML/CFT wysokiego szczebla. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Afganistan powinien nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiedniego nadzoru i programu kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu

konfiskowania aktywów związanych z praniem pieniędzy; (5) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; oraz (6) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Afganistan do eliminowania pozostałych uchybień 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 uchybień w systemie AML/CFT. Od tego czasu Albania podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT poprzez uchwalenie prawodawstwa w celu wdrożenia odpowiednich wytycznych w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego (ang. CDD – customer due diligence). Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Albania powinna pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych w celu identyfikowania, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) wzmocnienie ram współpracy międzynarodowej związanych z finansowaniem terroryzmu. FATF zachęca Albanię do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Algieria

W październiku 2011 r. Algieria zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od tego czasu Algieria podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów finansowych podlegających wymogom sprawozdawczym, zapewniając prawną autonomię jednostkom analityki finansowej i rozszerzenie ich uprawnień do żądania informacji i dzielenia się nimi z innymi właściwymi organami. Jednakże FATF ma obawy, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują, w związku z tym istnieje potrzeba większego zaangażowania Algierii w celu wyjaśnienia, czy uchybienia te zostały uwzględnione. Algieria powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, poprzez: (1) stosowną kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie stosownych ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego; oraz (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywności działania jednostki analityki finansowej. FATF zachęca Algierię do eliminowania uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Angola

W czerwcu 2010 r. Angola zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Angola podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Angola powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) stosowną kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywności działania jednostki analityki finansowej; oraz (3) natychmiastowe ustanowienie i wdrożenie

odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Angolę do rozwiązania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Antigua i Barbuda

W lutym 2010 r. Antigua i Barbuda zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Antigua i Barbuda podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie poprawek do swojego prawa bankowego. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostały. Antigua i Barbuda powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to dalszą poprawę ogólnych ram nadzoru. FATF zachęca Antigue i Barbudę do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Argentyna

W czerwcu 2011 r. Argentyna zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Argentyna podjęła istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez stosowanie w praktyce Dekretu Prezydenckiego 918/2012 tworzącego ramy prawne do zamrożenia aktywów związanych z terroryzmem. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostały. Argentyna powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) usunięcie pozostałych uchybień odnoszących się do kryminalizacji prania pieniędzy, konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz zamrażania aktywów związanych z terroryzmem; (2) dalsze zwiększanie przejrzystości finansowej; (3) rozwiązanie pozostałych kwestii dotyczących jednostki analityki finansowej oraz wymogów odnośnie raportowania transakcji podejrzanych; (4) dalsze wzmacnianie programu nadzoru nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (5) dalsze ulepszanie i rozszerzanie zakresu środków bezpieczeństwa finansowego; oraz (6) ustanowienie odpowiednich kanałów współpracy międzynarodowej i zapewnienie ich skutecznego wdrożenia. FATF zachęca Argentynę do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Bangladesz

W październiku 2010 r. Bangladesz zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Bangladesz podjął kroki w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Bangladesz powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; (4) poprawę współpracy międzynarodowej; oraz (5) wydanie podręcznika dla pośredników działających na rynku kapitałowym w celu zapewnienia, że ich obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są przestrzegane. FATF zachęca Bangladesz do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Brunei Darussalam

W czerwcu 2011 r. Brunei Darussalam zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Brunei Darussalam podjęło działania w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT, poprzez wydanie stosownych przepisów o wzajemnej pomocy prawnej. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Brunei Darussalam powinno kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej. FATF zachęca Brunei Darussalam do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kambodża

W czerwcu 2011 r. Kambodża zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kambodża 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 procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; oraz (5) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Kambodżę do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Ghana

W związku ze znaczącym postępem Ghany w realizacji opracowanego planu działania uzgodnionego z FATF, Ghana została usunięta z Publicznego Oświadczenia FATF i określona została w niniejszym dokumencie. Od października 2010 roku, kiedy Ghana zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Ghana podjęła istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie przepisów w celu kryminalizacji prania pieniędzy, ustanowienie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów w celu konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy, poprawę w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego oraz zwiększenie efektywności jednostki analityki finansowej. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu usunięcie uchybień uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Kuwejt

W czerwcu 2012 r. Kuwejt zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kuwejt nadal powinien pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) wdrożenie Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r.; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów; (4) zapewnienie odpowiednich przepisów i procedur w zakresie wzajemnej pomocy prawnej; (5) ustanowienie skutecznych środków bezpieczeństwa finansowego; (6) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej, w szczególności jej operacyjnej niezależności; oraz (7) podnoszenie świadomości instytucji finansowych w zakresie realizacji obowiązków w kwestii rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. FATF zachęca Kuwejt do wyeliminowania pozostałych uchybień 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 uchybień w systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Kirgistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez uchwalenie poprawek w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednakże FATF ustaliła, iż pewne strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kirgistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odniesienie się do pozostającej kwestii kryminalizacji prania pieniędzy; (2) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych w celu identyfikacji, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) odniesienie się do pozostającej kwestii wdrożenia odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (4) ustanowienie efektywnych wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego dla wszystkich instytucji finansowych; oraz (5) wdrożenie odpowiedniego i efektywnego programu nadzoru nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów rynku finansowego. FATF zachęca Kirgistan do eliminowania uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, a w szczególności uchwalenia niezbędnych poprawek pod kątem CFT.

Mongolia

W czerwcu 2011 r. Mongolia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Mongolia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to ustanowienie specjalnej jednostki AML w policyjnym departamencie. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Mongolia 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 procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych

związanych z praniem pieniędzy; (4) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych; oraz (5) wskazanie skutecznej regulacji odnoszącej się do dostawców usług pieniężnych. FATF zachęca Mongolię do eliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Maroko

W lutym 2010 r. Maroko zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Maroko poczyniło postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF poprzez przyjęcie poprawek dotyczących rozszerzenia zakresu przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w celu poszerzenia zakresu środków bezpieczeństwa finansowego oraz podjęło kroki w celu usprawnienia działalności jednostki analityki finansowej. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w jego systemie AML/CFT nadal występują. Maroko powinno kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to uchwalenie legislacji w celu odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu.

Namibia

W czerwcu 2011 r. Namibia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w jej systemie AML/CFT nadal występują. Namibia powinna kontynuować prace 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) wdrożenie odpowiedniego i posiadającego wystarczające uprawnienia programu nadzoru nad systemem AML/CFT; (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej, w szczególności w odniesieniu do jej operacyjnej niezależności; oraz (5) wprowadzenie skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających sankcji w celu przeciwdziałania nieprzestrzeganiu krajowych wymagań AML/CFT. FATF zachęca Namibię do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nepal

W lutym 2010 r. Nepal zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Nepal podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez zapewnienie, że informacje przechowywane przez jednostkę analityki finansowej są dobrze chronione. Jednakże FATF ustaliła, że strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Nepal powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych uchybień, poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i 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; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniej legislacji w zakresie wzajemnej pomocy prawnej; (5) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; oraz (6) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie

raportowania transakcji podejrzanych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. FATF zachęca Nepal do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Filipiny

W październiku 2010 r. Filipiny zobowiązały się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Filipiny podjęły kroki w celu ulepszenia swojego systemu AML/CFT, wydając przepisy wykonawcze i regulacje do niedawno uchwalonego prawa w zakresie CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Filipiny powinny kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) podjęcie dodatkowych środków, aby odpowiednio kryminalizować pranie pieniędzy; oraz (2) rozszerzenie katalogu instytucji raportujących, w celu objęcia niefinansowych podmiotów gospodarczych i grup zawodowych (designated nonfinancial businesses and professions – DNFBPs). FATF zachęca Filipiny do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania. W szczególności, FATF zdecydowanie namawia Filipiny do przyjęcia do ich systemu aktualnie oczekujących na uchwalenie zmian prawnych w zakresie AML.

Sudan

W lutym 2010 r. Sudan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Sudan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; oraz (3) zapewnienie efektywnego programu nadzoru w celu zapewnienia zgodności pod kątem AML/CFT. FATF zachęca Sudan do wyeliminowania pozostających uchybień 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 uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od czerwca 2012 r. Tadżykistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF wykazała, iż nadal występują strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT. Tadżykistan nadal powinien pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią poprawę kwestii dotyczących kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikowaniem i zamrażaniem aktywów terrorystów; (3) rozwiązanie pozostających kwestii dotyczących jednostki analityki finansowej oraz poprawy wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych; oraz (4) ulepszenie i rozszerzenie wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego. FATF zachęca Tadżykistan do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Wenezuela

W październiku 2010 r. Wenezuela zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Wenezuela podjęła kroki w celu poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie prawodawstwa w zakresie AML/CFT, które kryminalizuje finansowanie terroryzmu oraz ustanawia obowiązki zgłaszania podejrzanych transakcji w przypadku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także wydanie nowych decyzji mających na celu stworzenie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu usunięcie uchybień uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Trinidad i Tobago

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczny postęp Trynidad i Tobago w poprawie swojego systemu AML/CFT i zauważa, że Trynidad i Tobago ustanowił ramy prawne i regulacyjne, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań ujętych w planie działania w zakresie strategicznych uchybień, zidentyfikowanych przez FATF w lutym 2010 roku. W efekcie, Trynidad i Tobago przestaje być obiektem monitoringu FATF w ramach prowadzonej przez tę grupę bieżącej analizy zgodności ze standardami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Trynidad i Tobago będzie dalej współpracował z CFATF kontynuując proces rozwiązywania pełnego zakresu zagadnień AML/CFT, zidentyfikowanych w raporcie z wzajemnej ewaluacji (ang. Mutual Evaluation Report), w szczególności wdrożenie nowej reformy prawnej i regulacyjnej w celu bardziej skutecznego zwalczania nielegalnego finansowania w Trynidad i Tobago.

Jurysdykcje wykazujące brak znaczących postępów

FATF nadal wykazuje niezadowolenie z powodu braku znaczących postępów w uzgodnionych z FATF planów działania, następujących poniżej jurysdykcji.

Najbardziej istotne elementy planów działania i/lub ich zasadnicza część nie zostały zrealizowane. Jeśli poniżej wymienione jurysdykcje nie podejmą wystarczających działań w celu wdrożenia ustalonych komponentów swoich planów działania do lutego 2013 r., wówczas FATF wskaże opisywane jurysdykcje jako te, które nie wypełniły ustalonych planów działań oraz podjęcie w konsekwencji dodatkowe czynności w postaci wezwania swoich członków do rozważenia ryzyka pochodzącego z uchybień w systemach tych jurysdykcji.

Nikaragua

Pomimo zobowiązania się Nikaragui na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, FATF nadal nie jest usatysfakcjonowana znaczącym postępem Nikaragui we

wdrażaniu swojego planu działania, ponieważ niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Nikaragua powinna kontynuować prace z FATF i CFATF nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, poprzez: (1) ustanowienie skutecznych wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego oraz wymogów w zakresie prowadzenia rejestracji, w szczególności podmiotów obecnie nie regulowanych przez organ nadzoru; (2) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych w obszarze prania pieniędzy i finansowania 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) ustanowienie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Nikaragugę do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Zimbabwe

Pomimo zobowiązania się Zimbabwe na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, FATF nadal nie jest usatysfakcjonowana znaczącym postępem Zimbabwe we wdrażaniu swojego planu działania, ponieważ niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Zimbabwe powinno współpracować z FATF i ESAAMLG 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) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej; (4) podnoszenie świadomości instytucji finansowych w zakresie realizacji obowiązków w kwestii rejestracji transakcji podejrzanych w związku z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu; (5) uchwalenie i wdrożenie odpowiedniego prawodawstwa w zakresie wzajemnej pomocy prawnej; oraz (6) ratyfikowanie Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r. FATF zachęca Zimbabwe do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.