

Publiczne Oświadczenie FATF – 27 lutego 2015 r.

Paryż, 27 lutego 2015 r. - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. FATF¹) jest ciałem ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (ang. AML/CFT²). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ang. ML/FT³), jak również doprowadzenia do większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikował jurysdykcje posiadające strategiczne braki i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem 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 ciągłych i poważnych ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), wywodzących 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 eliminacji lub nie zaangażowały się w plan działania opracowany z FATF, w celu zajęcia się niniejszymi brakami. FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyk wynikających z braków istniejących w każdej z tych jurysdykcji, jak opisano poniżej.

Algieria
Ekwador
Mjanma

Iran

FATF pozostaje wyjątkowo i szczególnie zaniepokojony niepowodzeniem Iranu w eliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz poważnym zagrożeniem jakie ono stanowi dla integralności międzynarodowego systemu finansowego, pomimo wcześniejszego zaangażowania Iranu we współpracę z FATF.

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 potwierdzając apel do swoich członków z 25 lutego 2009 r., nakłania wszystkie jurysdykcje, aby zastosowały skuteczne środki zaradcze w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykami prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), wywodzącymi się z Iranu. FATF nadal namawia jurysdykcje, by chroniły przed

¹ ang. Financial Action Task Force – przypis tłumacza

² ang. Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism – przypis tłumacza

³ ang. Money Laundering / Financing of Terrorism – przypis tłumacza

relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do uchylania się lub obchodzenia środków zapobiegawczych oraz działań zmniejszających 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 podejrzanej. 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 2015 r.

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

W październiku 2014 r. KRLD wysłała pismo do FATF, potwierdzające jej zobowiązanie do wdrożenia planu działania uzgodnionego z FATF.

Mimo to FATF pozostaje zaniepokojony niepowodzeniem KRLD w usuwaniu istotnych braków w jej systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT) oraz poważnym zagrożeniem jakie ono stanowi dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa KRLD do natychmiastowego i znaczącego zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT.

FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2011 r. i nakłania wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócenie 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 ryzykami prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, pochodzącymi z KRLD. Jurysdykcje powinny również chronić przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz działań zmniejszających 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, w tym poprzez uchwalenie w dniu 15 lutego 2015 r. poprawek w zakresie AML/CFT oraz wydanie w dniu 8 lutego 2015 r. nowych wytycznych dotyczących wymogów należytej staranności wobec klienta. FATF z zadowoleniem przyjmuje ten postęp, jednakże nie ocenił jeszcze zakresu w jakim rozwiązują one którąkolwiek z następujących kwestii: (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. Algieria powinna również wydać odpowiednie regulacje w zakresie zamrażania środków. 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 wydanie przepisów o zwalczaniu finansowania terroryzmu, dotyczących zamrażania środków należących do terrorystów oraz przepisów z zakresu AML/CFT dotyczących nadzoru nad kasami oszczędnościowymi i spółdzielniami kredytowymi. FATF z zadowoleniem przyjmuje te postępy. W związku z niedawnym uchwaleniem nowych przepisów dotyczących zamrażania środków, FATF nie ocenił ich jeszcze w kontekście zakresu w jakim ustanawiają one odpowiednie procedury identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów. Ekwador powinien również nadal wzmacniać nadzór sektora finansowego pod kątem AML/CFT, w szczególności sektora kas oszczędnościowych i spółdzielni kredytowych. FATF zachęca Ekwador do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuacji procesu wdrażania swojego planu działania.

Mjanma

Mjanma podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG⁴ 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: (1) odpowiednio kryminalizując finansowanie terroryzmu; (2) ustanawiając i wdrażając odpowiednie procedury identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; (3) zapewniając niezależną pod względem operacyjnym i efektywnie działającą jednostkę analityki finansowej; oraz (4) wzmacniając środki należytej staranności wobec klienta. FATF zachęca Mjanmę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuacji procesu wdrażania swojego planu działania.

⁴ Grupa Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy (ang. Asia/Pacific Group on Money Laundering –APG)— przypis tłumacza