

PUBLICZNE OŚWIADCZENIE FATF – 21 czerwca 2013 r.

Oslo, Norwegia, 21 czerwca 2013 r. - Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją ustanawiającą międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ML/FT), jak również zapewnienia większej zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, FATF zidentyfikował jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem tych uchybień, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

<i>Jurysdykcje wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania środków zapobiegawczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), pochodzącym ze strony tychże jurysdykcji.</i>
Iran Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRLD)
<i>Jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT, które nie dokonały wystarczających postępów w ich eliminacji lub nie przedstawiły planu działania opracowanego z FATF w celu rozwiązania niniejszych uchybień. FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z uchybień istniejących w każdej z opisanych poniżej jurysdykcji.</i>
Ekwador* Etiopia Indonezja Kenia Birma/Myanmar Pakistan Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Syria Tanzania Turcja Wietnam Jemen

* Ta jurysdykcja nie dokonała wystarczającego postępu od czasu kiedy została zidentyfikowana w Publicznym Oświadczeniu. Jeżeli ta jurysdykcja nie podejmie znaczących działań do października 2013 r., FATF wezwie swoich członków do zastosowania środków zapobiegawczych proporcjonalnych do ryzyk powodowanych przez tę jurysdykcję.

Nigeria jest teraz wskazana w dokumencie FATF „Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: Proces w toku”, w związku z jej postępem w realizacji znacznej części planu działania uzgodnionego z FATF.

Iran

W szczególności FATF pozostaje wyjątkowo zaniepokojony 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 wzywa wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócenie szczególnej uwagi na relacje biznesowe i transakcje z Iranem, w tym z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmożonego nadzoru, FATF potwierdza swój apel do swoich członków z 25 lutego 2009 r. oraz namawia wszystkie jurysdykcje do stosowania skutecznych środków zapobiegawczych w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, pochodzącego z Iranu. FATF nadal wzywa jurysdykcje, by chroniły przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zapobiegawczych oraz praktyk obniżających 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 pochodzące z Iranu, jurysdykcje powinny uwzględnić już podjęte kroki i możliwe dodatkowe zabezpieczenia lub wzmocnić te już istniejące.

FATF wzywa Iran do natychmiastowego i wnikliwego usunięcia braków w jego systemie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu i skuteczne wdrożenie wymogów dotyczących zawiadomienia o transakcji podejranej (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 ostrzeżenie wszystkich jurysdykcji, aby wzmocniły środki zapobiegawcze w październiku 2013 r.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

Od lutego 2013 r., Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna kontynuowała bezpośrednią współpracę z FATF i zaangażowała się w dalszą współpracę z Grupą Azji i Pacyfiku (ang. Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG). FATF wzywa Koreańską Republikę Ludowo – Demokratyczną do zwiększenia jej zaangażowania we współpracę z tymi organami, w celu uzgodnienia z FATF planu działania mającego na celu eliminację uchybień w swoim systemie AML/CFT.

FATF pozostaje zaniepokojona niepowodzeniem Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej w usuwaniu istotnych uchybień w jej systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) oraz poważnym zagrożeniem jakie stanowi ono dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Koreańską Republikę Ludowo – Demokratyczną do natychmiastowego i znaczącego usunięcia braków w swoim systemie AML/CFT.

FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2011 r. i wzywa wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócenie szczególnej uwagi na relacje biznesowe i transakcje z Koreańską Republiką Ludowo – Demokratyczną, w tym z koreańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmożonej kontroli, FATF nadal

wzywa swoich członków i namawia wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zapobiegawczych w celu ochrony ich sektora finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pochodzącym z Koreańskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej. Jurysdykcje powinny również chronić się przed korespondenckimi relacjami wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zapobiegawczych oraz praktyk ograniczających ryzyko, a także wziąć pod uwagę ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu wniosków koreańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii w ich jurysdykcjach.

Ekwador*

Pomimo zobowiązania się Ekwadoru na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Ekwador nie dokonał istotnego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki pozostały. FATF przyjmuje zobowiązanie Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Ekwadoru do wprowadzenia poprawek do przepisów w zakresie CFT do września 2013 r. Ekwador powinien kontynuować współpracę z FATF i GAFISUD nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; oraz (4) dalsze wzmocnienie koordynacji nadzoru nad sektorem finansowym. Biorąc pod uwagę ciągły brak postępu Ekwadoru w tym zakresie, to jeżeli Ekwador nie podejmie istotnych działań do października 2013 r., FATF wezwie swoich członków do zastosowania środków zapobiegawczych proporcjonalnych w stosunku do ryzyk powodowanych przez Ekwador.

Etiopia

Etiopia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w drodze ustawy AML/CFT uchwalonej w styczniu 2013 r. Jednakże, pomimo zaangażowania się Etiopii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Etiopia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal występują. Etiopia powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania celu rozwiązania tych uchybień, poprzez: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych i procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT. FATF zachęca Etiopię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Indonezja

Indonezja podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu w drodze ustawy CFT uchwalonej w lutym 2013 r. Jednakże pomimo zobowiązania się Indonezji na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Indonezja nie dokonała znaczącego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT, odnoszące się do ustanowienia i wdrożenia odpowiednich ram prawnych i procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów nadal pozostały. FATF zachęca Indonezję do zajęcia się tymi pozostającymi uchybieniami, zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Kenia

Kenia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz Rozporządzenia w sprawie przekazów pieniężnych, które eliminują uchybienia odnośnie środków zapobiegawczych i nadzoru. Jednakże, pomimo zaangażowania się Kenii na wysokim szczeblu politycznym we współpracę z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Kenia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal występują. Kenia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych uchybień, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (4) wdrożenie odpowiedniego i skutecznego programu nadzoru dla wszystkich sektorów finansowych. FATF zachęca Kenię do usunięcia pozostałych braków i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Birma/Myanmar

Birma/Myanmar 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 uchybień w swoim systemie AML/CFT, Birma/Myanmar nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Birma/Myanmar powinna nadal 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 do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) dalsze wzmocnienie zakresu ekstradycji w odniesieniu do finansowania terroryzmu; (4) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (5) zwiększenie przejrzystości finansowej; oraz (6) wzmocnienie zakresu środków należytej staranności wobec klienta. FATF zachęca Birnę/Myanmar do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Pakistan

Pakistan podjął istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie Ustawy o Zwalczaniu Terroryzmu w celu kryminalizacji finansowania terroryzmu w znacznej mierze zgodnej ze standardami międzynarodowymi. Jednakże, pomimo zobowiązania się Pakistanu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu rozwiązania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Pakistan nadal nie poczynił wystarczających postępów w pełnej realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu nadal występują. Pakistan powinien podjąć dodatkowe kroki w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami w odniesieniu do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów, włączając w to dalsze zmiany w Ustawie o Zwalczaniu Terroryzmu. FATF zachęca Pakistan do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca nie poczyniły wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia nadal występują. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca powinny kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu rozwiązania niniejszych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (3) zapewnienie, by instytucje finansowe oraz niefinansowe podmioty gospodarcze i grupy zawodowe (ang. DNFBPs - designated non-financial businesses and professions) podlegały odpowiedniej regulacji AML/CFT i nadzorowi; oraz (4) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszaających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT. FATF zachęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęca do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Syria

Pomimo zobowiązania się Syrii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu usunięcia strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Syria nie poczyniła wystarczających postępów we wdrażaniu swojego planu działania, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Syria powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych uchybień, w tym poprzez: (1) zapewnienie dostatecznych podstaw prawnych do implementowania zobowiązań ustanowionych na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 oraz wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury w celu świadczenia wzajemnej pomocy prawnej zostały zastosowane. FATF zachęca Syrię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Tanzania

Tanzania podjęła istotne kroki w celu usprawnienia swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo zobowiązania się Tanzanii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Tanzania nie wykazała znaczących postępów we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i pewne strategiczne uchybienia w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu, odnośnie ustanowienia i wdrożenia odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów pozostały. FATF zachęca Tanzanię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Turcja

Turcja podjęła istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu zwalczania finansowania terroryzmu, włączając w to ustanowienie prawa w zakresie finansowania terroryzmu w lutym 2013 r. oraz wydanie rozporządzenia wdrażającego to prawo w maju 2013 r. FATF z zadowoleniem przyjmuje postęp Turcji, w kierunku poprawy jej krajowej zgodności ze standardami międzynarodowymi. Jednakże FATF nie oceniła jeszcze tych przepisów, ze względu na ich krótkie obowiązywanie, w związku z tym FATF nie mogła również określić zakresu w jakim rozwiązują one istniejące braki w tureckim systemie zwalczania finansowania terroryzmu. Turcja powinna wyjaśnić pozostające wątpliwości, aby mogła osiągnąć zadowalający poziom zgodności z międzynarodowymi standardami. FATF zachęca Turcję do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Wietnam

Wietnam podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie legislacji w zakresie walki z finansowaniem terroryzmu. Jednakże, pomimo zobowiązania się Wietnamu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Wietnam nadal nie poczynił dostatecznych postępów we wdrażaniu swojego planu działania i nadal występują pewne strategiczne uchybienia w jego systemie AML/CFT. Wietnam nadal powinien współpracować z FATF oraz APG nad wdrażaniem swojego planu działania, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (2) ustanowienie odpowiedzialności karnej osób prawnych zgodnie z międzynarodowymi standardami; oraz (3) rozszerzenie współpracy międzynarodowej. FATF namawia Wietnam do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jemen

Pomimo zobowiązania się Jemenu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Jemen nie poczynił wystarczającego postępu we wdrażaniu swojego planu działania, i pewne strategiczne uchybienia w jego systemie AML/CFT nadal występują. Jemen powinien 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 do identyfikowania i

zamrażania aktywów terrorystów; (3) rozszerzenie uprawnień organów nadzoru sektora finansowego oraz Jednostki Analityki Finansowej w zakresie monitorowania i nadzorowania w celu zapewnienia przestrzegania przez instytucje finansowe ich obowiązków w zakresie raportowania o transakcjach podejrzanych, szczególnie w odniesieniu do finansowania terroryzmu; oraz (4) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej. FATF namawia Jemen do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.