

OŚWIADCZENIE FATF

z dnia 22 czerwca 2012 r.

Rzym, 22 czerwca 2012 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 zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, FATF zidentyfikowała jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem tych uchybień, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego.

Jurysdykcje, wobec których FATF wezwała 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, pochodzącym ze strony tychże jurysdykcji.

Iran

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

Jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nie dokonały wystarczających postępów w eliminacji tych uchybień lub nie przedstawiły planu działania opracowanego z FATF w celu rozwiązania niniejszych braków FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z uchybień istniejących w każdej z jurysdykcji, opisanej poniżej.

Boliwia

Kuba

Ekwador

Etiopia

Ghana

Indonezja

Jemen

Kenia*

Birma/Myanmar*

Nigeria

Pakistan

Sri Lanka

Syria

Tajlandia

Tanzania

Turcja*

Wietnam

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

* Te jurysdykcje nie dokonały wystarczających postępów, od czasu zidentyfikowania w publicznym oświadczeniu z czerwca 2011 r. Jeśli te jurysdykcje nie podejmą zdecydowanych działań w październiku 2012 r. FATF wezwie swoich członków do stosowania środków zaradczych proporcjonalnych do zagrożeń związanych z daną jurysdykcją.

Iran

FATF ponawia ostrzeżenie, iż jest szczególnie i wyjątkowo zaniepokojony niepowodzeniem Iranu w wyeliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz zagrożenia, jakie ono powoduje dla integralności międzynarodowego systemu finansowego, pomimo jego wcześniejszego zaangażowania we współpracę z FATF.

FATF potwierdza swój apel do członków i wzywa 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 wzmożonej kontroli, FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2009 r. oraz wzywa inne jurysdykcje do stosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony ich sektora finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, pochodzącego z Iranu. FATF nadal apeluje do władz, w celu ochrony przed korespondencyjnymi relacjami wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz praktyk ograniczających ryzyko, a także w celu wzięcia pod uwagę ryzyka 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 pochodzącym z Iranu, jurysdykcje powinny uwzględnić podjęte kroki i zastosować możliwe dodatkowe zabezpieczenia lub wzmocnić te już istniejące.

FATF wzywa Iran do natychmiastowego i znaczącego usunięcia braków w zakresie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu i skuteczną realizację wymogów dotyczących zawiadomień o transakcjach podejrzanych (STR). Jeśli Iran nie podejmie konkretnych kroków w celu kontynuacji poprawy swojego systemu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, FATF rozważy wezwanie swoich członków i ostrzeżenie wszystkich jurysdykcji, aby wzmocniły środki zaradcze w październiku 2012 r.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

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

FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2011 r. i wzywa inne jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócić 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 nawołuje inne jurysdykcje do stosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony ich sektora finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT) płynącym z Koreańskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej. Jurysdykcje

powinny również chronić się przed korespondencyjnymi relacjami wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz praktyk ograniczających ryzyko, a także wziąć pod uwagę ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT) przy rozpatrywaniu wniosków koreańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii w ich jurysdykcjach.

FATF pozostaje przygotowana do bezpośredniego zaangażowania się w pomoc Koreańskiej Republice Ludowo – Demokratycznej w celu usunięcia jej braków w zakresie AML/CFT, w tym poprzez Sekretariat FATF.

Boliwia

Jednakże, pomimo wysokiego poziomu politycznego zaangażowania Boliwii we współpracę z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT, Boliwia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji jej planu działania, a niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal pozostają. Boliwia powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy; (2) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (4) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej. FATF zachęca Boliwię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami, przede wszystkim uchwaleniem zmian AML/CFT, które są obecnie rozważane przez Parlament, i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kuba

FATF określiła Kubę jako posiadającą strategiczne braki w systemie AML/CFT, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego. Od lutego 2012 r. Kuba oficjalnie zaangażowała się we współpracę z FATF, a także uczestniczy w spotkaniach CFATF i GAFISUD. FATF wzywa Kubę do kontynuowania jej zaangażowania we współpracę z FATF, a także do współpracy z FATF w celu opracowania i uzgodnienia planu wdrożenia systemu AML/CFT w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

Ekwador

Ekwador podjął kroki w celu usprawnienia swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie rozporządzeń dotyczących nadzoru AML dla podmiotów finansowych. Niezależnie od tego, że Ekwador zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Ekwador nie dokonał znaczącego postępu we wdrażaniu swojego planu działania w ramach ustalonych terminów, a ponadto niektóre strategiczne braki pozostały. Ekwador powinien kontynuować swoją współpracę z FATF i GAFISUD nad implementacją swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wprowadzenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; oraz (4) wzmocnienie współpracy nadzoru. FATF zachęca Ekwador do eliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania oraz uchwalenia przygotowanej legislacji w obszarze CFT.

Etiopia

Etiopia pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Etiopia powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur i procedur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (4) 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.

Ghana

Jednakże, pomimo wysokiego poziomu politycznego zaangażowania Ghany we współpracę z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT, Ghana nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji jej planu działania, a strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal pozostają. Ghana powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej oraz (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur prawnych do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Ghanę do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Indonezja

Indonezja kontynuuje poprawę systemu AML/CFT od momentu ustanowienia prawodawstwa w zakresie prania pieniędzy w 2010 r., oraz poprzez przedstawienie ustawodawstwa dotyczącego zwalczania finansowania terroryzmu Parlamentowi do dyskusji komisji. Jednakże, pomimo wysokiego poziomu politycznego zaangażowania Indonezji we współpracę z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT, Indonezja nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji jej planu działania, a niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal pozostają. Indonezja powinna kontynuować pracę nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (3) znowelizowanie oraz wdrożenie prawa oraz innych narzędzi w celu pełnej implementacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r. FATF zachęca Indonezję do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jemen

Niezależnie od tego, że Jemen zobowiązał się 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 naprawczego, nadal występują tam pewne strategiczne uchybienia. 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 w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) rozwój kompetencji dotyczących monitorowania i nadzorowania sektora finansowego przez stosowne organy nadzorcze oraz jednostkę analityki finansowej, w celu zapewnienia przestrzegania przez instytucje finansowe obowiązków w zakresie raportowania o transakcjach podejrzanych, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania terroryzmu; oraz (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej. FATF zachęca Jemen do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Kenia*

Kenia pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Od czasu sformułowania pierwotnego planu działania, Kenia stała się przedmiotem wzajemnej kontroli, która uwidoczniła dodatkowe braki strategiczne, które zostały uwzględnione w poprawionym planie działania. Kenia powinna kontynuować pracę nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednie wdrożenie postępowania karnego i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur prawnych do konfiskowania środków finansowych pochodzących z prania pieniędzy oraz identyfikacja i zamrażanie aktywów terrorystów; (4) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT; (5) wdrożenie odpowiedniego i skutecznego programu nadzoru AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (6) wzmocnienie przejrzystości finansowej; (7) dalsze ulepszanie i poszerzanie środków bezpieczeństwa finansowego; oraz (8) ustanawianie odpowiednich wymogów ewidencji. Biorąc pod uwagę utrzymujący się brak postępu w ustawodawstwie Kenii, a w szczególności dotyczącego zwalczania finansowania terroryzmu, i jeśli Kenia nie podejmie znaczących działań do października 2012, wówczas FATF wezwie swoich członków do zastosowania środków zaradczych proporcjonalnych do ryzyka występującego w Kenii.

Birma/Myanmar*

Birma/Myanmar pomimo podjęcia się na wysokim szczeblu politycznym, zobowiązania do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Birma/Myanmar powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) dalsze wzmocnienie zakresu ekstradycji, w odniesieniu do finansowania terroryzmu; (4) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) zwiększenie przejrzystości finansowej; oraz (6) wzmocnienie środków bezpieczeństwa finansowego (Customer Due Diligence - CDD). FATF zachęca Birnę/Myanmar do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania. W przypadku braku dalszego postępu ze strony Birmy/Myanmar, jeśli nie podejmie znaczących działań do

października 2012 r., wówczas FATF wezwie swoich członków, aby zastosowano środki zaradcze proporcjonalne do ryzyka występującego w Birmie/Myanmar.

Nigeria

Nigeria pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, nie poczyniła wystarczającego postępu we wdrażaniu swoich działań, i nadal tam występują strategiczne uchybienia. Nigeria powinna kontynuować pracę nad wypełnianiem swoich braków w ustawodawstwie, a w szczególności poprawić kwestie dotyczące kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. FATF zachęca Nigerię do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Pakistan

Pakistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez podniesienie możliwości operacyjnych jednostki analityki finansowej, wydanie rozporządzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ (wykonawcze) z 2012 r., wytyczne AML/CFT spółek giełdowych i dla zawiadomień deklaracji dewizowych, dla wdrożenia kontroli gotówki na granicy. Jednakże pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Pakistan nie poczynił wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Pakistan powinien wdrożyć rozwiązania prawne, które zapewnią mu zgodność ze standardami FATF w odniesieniu do przestępstwa finansowania terroryzmu oraz osiągnąć zdolność identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Pakistan do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Sri Lanka

Sri Lanka podjęła znaczne kroki w kierunku poprawy systemu AML/CFT, w tym poprzez wydawanie rozporządzeń w celu ustalenia procedury zamrażania, aby wdrożyć rozporządzeń Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267 i 1373. Jednakże, Sri Lanka zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, FATF w dalszym ciągu nie jest usatysfakcjonowana z postępów Wietnamu w realizacji ustalonego programu naprawczego, nadal występują tam pewne strategiczne uchybienia. Sri Lanka powinna nadal pracować nad pozostałymi zagadnieniami dotyczącymi odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu. FATF zachęca Sri Lankę do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Syria

Poprzednio, Syria poczyniła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF istnieje potrzeba większego zaangażowania Syrii w celu wyjaśnienia czy zostały wyeliminowane uchybienia, poprzez: (1) wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania środków finansowych terrorystów; (2) zapewnienie, że

instytucje finansowe są ostrożne i wypełniają swoje obowiązki w zakresie rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; oraz (3) zapewnienie odpowiednich przepisów i procedur w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej. FATF zachęca Syrię do wykazania, że pozostające uchybienia zostały wyeliminowane w celu umożliwienia FATF odpowiedniej oceny postępów Syrii.

Tajlandia

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania istniejących uchybień w swoim systemie AML/CFT, Tajlandia nie wykazała postępów we wdrażaniu opracowanego planu działania, pewne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują, mimo że Tajlandia doświadczyła zewnętrznych problemów w latach 2009 – 2011, które w sposób znaczący wpłynęły na proces legislacyjny planowanych zmian prawa. Tajlandia podjęła działania w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT poprzez ukończenie procesu szacowania ryzyka AML/CFT dla swojego sektora finansowego. Tajlandia powinna podjąć działania w celu wdrożenia opracowanego planu działania mającego wyeliminować istniejące uchybienia poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania środków finansowych terrorystów; (3) dalsze wzmocnienie nadzoru w zakresie AML/CFT. FATF zachęca Tajlandię do wyeliminowania pozostających uchybień oraz kontynuowania procesu wdrażania opracowanego programu działania, w szczególności uchwalając projekt przepisów zwalczających finansowanie terroryzmu.

Tanzania

Tanzania podjęła działania w celu usprawnienia swojego systemu AML/CFT. Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania istniejących uchybień w swoim systemie AML/CFT, Tanzania nie wykazała postępów we wdrażaniu opracowanego planu działania, pewne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Tanzania powinna kontynuować działania w celu wdrożenia opracowanego planu działania mającego wyeliminować istniejące uchybienia poprzez: (1) wykazanie, że pranie pieniędzy jest odpowiednio; (2) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania środków finansowych terrorystów, jak również wdrożenie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 oraz 1373 poprzez opracowanie ustaw, rozporządzeń lub innych środków wykonawczych; (4) ustanowienie efektywnych środków bezpieczeństwa finansowego; (5) ustanowienie odpowiednich wymogów dotyczących przechowywania informacji; (6) utworzenie efektywnie i w pełni funkcjonującej jednostki analityki finansowej. FATF zachęca Tanzanię do wyeliminowania pozostających uchybień oraz kontynuowania procesu wdrażania opracowanego programu działania.

Turcja*

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie CFT, Turcja nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie CFT nadal występują. Turcja powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; oraz (2) wdrożenie odpowiednich struktur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. Biorąc pod uwagę ciągły brak postępów

w ustawodawstwie Turcji w tych dwóch dziedzinach, i jeśli nie podejmie znaczących działań do października 2012 r., wówczas FATF wezwie swoich członków do zastosowania środków zaradczych proporcjonalnych do ryzyka występującego w Turcji.

Wietnam

Wietnam podjął znaczne kroki w kierunku poprawy systemu AML/CFT, włączając w to wydanie obowiązującego międzyresortowego okólnika w odniesieniu do kwestii prania pieniędzy. Niezależnie od tego, że Wietnam zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, FATF w dalszym ciągu nie jest usatysfakcjonowana z postępów Wietnamu w realizacji ustalonego programu naprawczego, nadal występują tam pewne strategiczne uchybienia. Wietnam powinien nadal współpracować z FATF oraz APG nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią poprawę kwestii dotyczących kryminalizacji prawa AML/CFT; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie odpowiedzialności karnej osób prawnych zgodnie z 2 Zaleceniem FATF lub wykazanie, że istnieje konstytucyjny zakaz, aby temu zapobiec; (4) poprawienie ogólnych ram nadzoru; (5) usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu środków bezpieczeństwa finansowego oraz wymogów dotyczących raportowania; oraz (6) rozszerzenie współpracy międzynarodowej. FATF zachęca Wietnam do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

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, nie poczyniły wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, niektóre strategiczne uchybienia nadal występują. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca powinny kontynuować działania w celu wyeliminowania 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 (designated non-financial businesses and professions – DNFBPs) podlegały odpowiedniej regulacji oraz nadzorowi AML/CFT; (4) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, nakładanych na osoby fizyczne lub prawne, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT. FATF zachęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęca do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.