

POPRAWA MIĘDZYNARODOWEJ ZGODNOŚCI STANDARDÓW AML/CFT:

PROCES W TOKU - 22 lutego 2013 r.

Paryż, 22 lutego 2013 r. - W ramach prowadzonej bieżącej analizy zgodności ze standardami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), FATF jak dotąd zidentyfikował 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 dokonała pisemnego zobowiązania na wysokim szczeblu politycznym do eliminowania stwierdzonych uchybień. FATF przyjmuje z zadowoleniem te zobowiązania.

Wiele jurysdykcji nie zostało jeszcze poddanych stosownemu przeglądowi 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. FSRBs) będą kontynuować współpracę z jurysdykcjami wskazanymi poniżej oraz będą przedstawiać 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 monitorował proces wdrażania tych planów działania, i zachęca swoich członków do uwzględnienia informacji zamieszczonych poniżej.

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 kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre 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 systemu AML/CFT i programu kontroli dla wszystkich sektorów finansowych; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur konfiskaty 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 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. Jednakże FATF ustalił, 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 w odniesieniu do finansowania terroryzmu. FATF zachęca Albanie 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 swoim systemie AML/CFT. Od października 2012 r., Algieria podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez opublikowanie regulacji dotyczących środków bezpieczeństwa finansowego (ang. Customer Due Diligence, skrót. CDD) przez Bank Centralny. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. 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) poprawę wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego; oraz (4) zapewnienie efektywnie działającej 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 swoim systemie AML/CFT. FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Zanim pierwotny plan działania został sformułowany, Angola została poddana procesowi wzajemnej ewaluacji. Zwrócono uwagę na dodatkowe strategiczne braki, które zostały zawarte w zrewidowanym planie działania, i wobec których złożono odnowione polityczne zobowiązanie. Angola powinna kontynuować prace nad usunięciem powyższych uchybień, poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz dla identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów, bez zbędnej zwłoki; (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywności działania Jednostki Analityki Finansowej; oraz (4) zapewnienie, że zostały wprowadzone odpowiednie przepisy i procedury w zakresie uzyskania wzajemnej pomocy prawnej. 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 swoim systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostają. Antigua i Barbuda powinna nadal kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to dalszą poprawę ogólnych ram nadzoru. FATF zachęca Antigę 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 swoim systemie AML/CFT. Od października 2012 r., Argentyna podjęła istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie nowej ustawy o rynkach kapitałowych z 28 grudnia 2012 r., która usprawnia licencjonowanie i nadzór sektora papierów wartościowych, wzmacnia mechanizmy współpracy, i usuwa tajność między krajowymi agencjami, usprawniając wymianę informacji na temat AML/CFT, mającą pozytywny wpływ na przejrzystość finansową. Jednakże FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostają. Argentyna powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) usunięcie pozostających uchybień w odniesieniu do kryminalizacji prania pieniędzy, konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy, oraz zamrażania aktywów związanych z terroryzmem; (2) rozwiązanie pozostałych kwestii dotyczących Jednostki Analityki Finansowej oraz wymogów odnośnie raportowania transakcji podejrzanych; (3) dalsze wzmacnianie programu nadzoru systemu AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (4) dalszą poprawę i rozszerzanie zakresu środków bezpieczeństwa finansowego; oraz (5) ulepszenie 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 października 2012 r., Bangladesz podjął kroki w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uzyskanie zgody na niezbędne poprawki do ustawodawstwa w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu i wydanie wytycznych w zakresie AML/CFT dla pośredników działających na rynku kapitałowym. Jednakże FATF ustalił, 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; oraz (4) poprawę współpracy międzynarodowej. FATF zachęca Bangladesz do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Boliwia

W związku z postępowaniem Boliwii w realizacji dużej części swojego planu działania zatwierdzonego przez FATF, Boliwia została usunięta z Publicznego Oświadczenia FATF i została określona w niniejszym dokumencie. Od lutego 2010 r., kiedy Boliwia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Boliwia dokonała znaczącego postępu w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT, poprzez wydanie przepisów wzmacniających kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanawiając i wzmacniając środki w celu zamrażania, zajęcia, i konfiskowania środków związanych z finansowaniem terroryzmu; oraz zwiększenie efektywności Jednostki Analityki

Finansowej. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, w celu potwierdzenia procesu wdrażania tych niezbędnych reform oraz działań prowadzonych w celu usunięcia uchybień stwierdzonych wcześniej przez FATF.

Brunei Darussalam

Od czerwca 2011 r., kiedy Brunei Darussalam zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Brunei Darussalam dokonało znaczącego postępu w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez wydanie przepisów w celu odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; poprawę wymogów odnośnie raportowania transakcji podejrzanych; zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności Jednostki Analityki Finansowej; oraz wydanie oraz wdrożenie odpowiedniej regulacji o wzajemnej pomocy prawnej. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, w celu potwierdzenia procesu wdrażania tych niezbędnych reform oraz działań prowadzonych w celu usunięcia uchybień stwierdzonych wcześniej przez FATF.

Kuba

W lutym 2013 r., Kuba zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Kuba przystąpiła do GAFISUD w grudniu 2012 r. FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kuba powinna pracować 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 dotyczących identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów; (3) poprawę wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego; (4) poprawę wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych; (5) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności Jednostki Analityki Finansowej; oraz (6) zapewnienie, że są stosowane odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej oraz wzajemnej pomocy prawnej

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 ustalił, 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 dla konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności Jednostki Analityki Finansowej; oraz (5) ustanowienie i wdrożenie skutecznych kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF stanowczo namawia Kambodżę do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu

działania, zwłaszcza poprzez wydanie niezbędnych poprawek w zakresie AML/CFT, zgodnie ze standardami FATF.

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 ustalił, 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; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur dla identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (4) zapewnienie, że zostały zastosowane odpowiednie przepisy i procedury 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) zapewnienie, że instytucje finansowe są świadome swoich obowiązków w kwestii rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu i je realizują. 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 października 2012 r., Kirgistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez uchwalenie Rządowego rozporządzenia w zakresie implementacji Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (UNSC Resolutions). Jednakże FATF ustalił, 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) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) odniesienie się do pozostającej kwestii kryminalizacji prania pieniędzy; (3) sprecyzowanie ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (4) wdrożenie odpowiedniego i efektywnego programu nadzoru nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych. FATF zachęca Kirgistan do eliminowania uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, a w szczególności uchwalenia niezbędnych poprawek w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu.

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 października 2012 r., Mongolia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez dalsze wskazanie regulacji dotyczącej dostawców usług płatniczych. Jednakże FATF ustalił, 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 dla konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (4) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych; oraz (5) wskazanie skutecznej regulacji odnoszącej się do dostawców usług płatniczych. FATF zachęca Mongolię do eliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania 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 uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od października 2012 r., Namibia podjęła znaczne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie nowych przepisów w zakresie finansowania terroryzmu oraz zaktualizowanych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także ratyfikowanie Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu. FATF nie ocenił jeszcze tych przepisów, ze względu na ich krótkie obowiązywanie, i w związku z tym FATF nie mógł również określić zakresu w jakim rozwiązują one następujące kwestie: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. 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 systemie AML/CFT. Od października 2012 r., Nepal podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez ogłoszenie Rozporządzenia o Kontroli Zorganizowanej Przestępczości oraz wydanie wykonalnych zarządzeń skierowanych zarówno do sektora ubezpieczeń, jak i do sektora papierów wartościowych. Jednakże FATF ustalił, 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 dla konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniej legislacji w zakresie wzajemnej pomocy prawnej; (5) zapewnienie efektywnej działalności Jednostki Analityki Finansowej; oraz (6) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. FATF namawia Nepal do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nikaragua

W czerwcu 2011 r., Nikaragua zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od października 2012 r., Nikaragua podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie regulacji w zakresie AML/CFT odnośnie prawa o Jednostkach Analityki Finansowej oraz odnośnie nadzoru nad sektorem mikrofinansów. Jednakże FATF nie ocenił jeszcze tych przepisów, ze względu na ich krótkie

obowiązywanie. Mimo tego FATF ustalił, że niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Nikaragua powinna współpracować z FATF oraz CFATF nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych uchybień, poprzez: (1) zapewnienie skutecznych wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego oraz przechowywania dokumentacji, a szczególnie przez podmioty dotychczas nieuregulowane przez organ nadzoru; (2) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru systemu AML/CFT nad wszystkimi sektorami finansowymi; (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności Jednostki Analityki Finansowej; oraz (5) ustanowienie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Nikaragwę do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Filipiny

Od października 2010 r., kiedy Filipiny zobowiązały się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Filipiny dokonały znaczącego postępu w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT i w znacznym stopniu zrealizowały swój plan działania, poprzez wprowadzenie ustawodawstwa w zakresie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów oraz konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; rozszerzenie przejrzystości finansowej; zapewnienie kompetencji i zasobów finansowych dla właściwych organów; oraz rozszerzenie zakresu jednostek raportujących obejmującego wszystkie instytucje finansowe oraz niektóre niefinansowe podmioty gospodarcze i grupy zawodowe (ang. DNFBPs - designated non-financial businesses and professions). FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, w celu potwierdzenia procesu wdrażania niezbędnych reform oraz działań prowadzonych w celu usunięcia uchybień stwierdzonych wcześniej przez FATF. Jednakże FATF obawia się, że sektor kasyn na Filipinach nadal pozostaje nieuregulowany w zakresie AML i CFT i nadal nie spełnia wymogów w zakresie AML/CFT oraz namawia Filipiny do natychmiastowego i skutecznego usunięcia tego istotnego uchybienia

Sri Lanka

W odniesieniu do postępu Sri Lanki w realizacji znacznej części swojego planu działania uzgodnionego z FATF, Sri Lanka została usunięta z Publicznego Oświadczenia FATF i została określona w niniejszym dokumencie. Od lutego 2010 r., kiedy Sri Lanka zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Sri Lanka poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez ustanowienie legislacji w zakresie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; oraz ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, w celu potwierdzenia procesu wdrażania tych niezbędnych reform oraz działań prowadzonych w celu usunięcia uchybień stwierdzonych wcześniej przez FATF.

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 ustalił, 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 z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzony przez MENAFATF raport wzajemnej ewaluacji i będzie współpracować z Sudanem w odniesieniu do dodatkowych znaczących uchybień, stwierdzonych w raporcie. FATF zachęca Sudan do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Tajlandia

W odniesieniu do postępu Tajlandii w realizacji znacznej części swojego planu działania uzgodnionego z FATF, Tajlandia została usunięta z Publicznego Oświadczenia FATF i została zidentyfikowana w niniejszym dokumencie. Od lutego 2010 r., kiedy Tajlandia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Tajlandia poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez ustanowienie legislacji w zakresie odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu, ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów oraz dalszą poprawę nadzoru na systemem AML/CFT. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, w celu potwierdzenia procesu wdrażania niezbędnych reform oraz działań prowadzonych w celu usunięcia uchybień stwierdzonych wcześniej przez FATF.

Zimbabwe

W czerwcu 2011 r., Zimbabwe zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od października 2012 r., Zimbabwe podjęło kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez ratyfikowanie Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Zimbabwe powinno kontynuować współpracę z FATF oraz ESAAMLG nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (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) zapewnienie, że instytucje finansowe są świadome swoich obowiązków w kwestii rejestracji transakcji podejrzanych w związku z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu i je wypełniają oraz; (5) uchwalenie i wdrożenie odpowiedniego prawodawstwa w zakresie wzajemnej pomocy prawnej. FATF zachęca Zimbabwe do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, poprzez uchwalenie odpowiednich poprawek do prawodawstwa w zakresie AML/CFT.

Jurysdykcje wykazujące brak znaczących postępów

FATF nadal wykazuje niezadowolenie z powodu braku znaczących postępów w realizacji uzgodnionych z FATF planów działania, przez wskazane poniżej jurysdykcje. Najbardziej istotne elementy planów działania i/lub ich zasadnicza część nie zostały zrealizowane. Jeśli poniżej wymienione jurysdykcje nie podejmą wystarczających działań w celu wdrożenia istotnych komponentów swoich planów działania do czerwca 2013 r., wówczas FATF określi opisywane jurysdykcje jako te, które nie wypełniły ustalonych planów działania oraz podejmie dodatkowe kroki w postaci wezwania swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z uchybień występujących w systemach tych jurysdykcji.

Maroko

Pomimo zobowiązania się Maroka na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, FATF nadal nie jest usatysfakcjonowany znaczącym postępem Maroka w eliminowaniu pozostałych istotnych uchybień w zakresie kryminalizacji finansowania terroryzmu. Od czasu wypełnienia pozostałych elementów swojego planu działania, Maroko powinno współpracować z FATF i MENAFATF nad eliminowaniem pozostałych uchybień, poprzez wydanie niezbędnej legislacji.

Tadżykistan

Pomimo zobowiązania się Tadżykistanu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, FATF nadal nie jest usatysfakcjonowany znaczącym postępem Tadżykistanu w realizacji swojego planu działania, ponieważ niektóre uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostają. Tadżykistan nadal powinien współpracować z FATF i EAG we wdrażaniu swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) usunięcie pozostających kwestii dotyczących kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) rozwiązanie pozostających kwestii dotyczących Jednostki Analityki Finansowej, wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych, oraz wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego. FATF zachęca Tadżykistan do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jurysdykcje niepodlegające już dłużej trwającemu procesowi zapewniania międzynarodowej zgodności systemu AML/CFT, przeprowadzanemu przez FATF

Ghana

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Ghany w poprawie swojego systemu AML/CFT i zwraca uwagę na to, że Ghana ustanowiła prawne i formalne podstawy do wypełnienia swoich zobowiązań zawartych w Planie Działania, odnoszących się do strategicznych uchybień stwierdzonych przez FATF w październiku 2010 r. W związku z tym Ghana nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności systemu AML/CFT. Ghana nadal będzie współpracować z GIABA w celu rozwiązania wszystkich kwestii z zakresu AML/CFT określonych w swoim Raporcie Wzajemnej Ewaluacji.

Wenezuela

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Wenezueli w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT i zauważa, że Wenezuela ustanowiła ramy prawne i formalne w celu wypełnienia swoich zobowiązań zawartych w Planie Działania, odnoszących się do strategicznych braków, wskazanych przez FATF w październiku 2010 r. W związku z tym Wenezuela nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności systemu AML/CFT. Wenezuela nadal będzie współpracować z CFATF w celu rozwiązania wszystkich kwestii z zakresu AML/CFT określonych w swoim Raporcie Wzajemnej Ewaluacji.