

Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: Bieżący proces, 14 lutego 2014 r.

Paryż, 14 lutego 2014 r. - w ramach bieżącej analizy zgodności ze standardami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), FATF jak dotąd zidentyfikowała następujące jurysdykcje, które posiadają 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 przedstawiła na wysokim szczeblu politycznym pisemne zobowiązanie do eliminowania stwierdzonych braków. FATF przyjmuje z zadowoleniem te zobowiązania.

Istnieje wiele jurysdykcji, których systemy nie zostały jeszcze poddane 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. FSRB's) będą kontynuować współpracę z jurysdykcjami wskazanymi poniżej oraz będą prezentować postępy w eliminowaniu zidentyfikowanych braków. FATF wzywa te jurysdykcje, by sprawnie i zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi zakończyły proces wdrażania planów działania. FATF będzie uważnie monitorowała proces wdrażania tych planów działań, zachęca także swoich członków do rozważenia informacji zamieszczonych poniżej.

Albania	Kirgistan	Papua-Nowa Gwinea
Angola	Laos	Sudan
Argentyna	Mongolia	Tadżykistan
Kuba	Namibia	Tanzania
Irak	Nepal	Uganda
Kenia	Nikaragua	Zimbabwe
Kuwejt		

Jurysdykcje nie wykazujące wystarczających postępów

Afganistan
Kambodża

Jurysdykcje nie będące już dłużej podmiotem prowadzonej przez FATF bieżącej analizy zgodności ze standardami AML/CFT

Antigua i Barbuda
Bangladesz
Wietnam

Albania

W czerwcu 2012 r. Albania zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MONEYVAL w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od października 2013 r. Albania podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wprowadzenie w życie nowych przepisów wzmacniających system zamrażania aktywów terrorystów. Jednakże niektóre strategiczne

braki w systemie AML/CFT pozostają. Albania powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) rozwiązanie pozostających kwestii w systemie zamrażania aktywów terrorystów oraz (2) wzmocnienie ram współpracy międzynarodowej w zakresie finansowania terroryzmu. FATF zachęca Albanię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Angola

W czerwcu 2010 r. oraz ponownie w lutym 2013 r. na podstawie zrewidowanego planu działania, Angola zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od października 2013 r., Angola podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie legislacji w zakresie kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wydanie dekretu dotyczącego zamrażania aktywów terrorystów. FATF nie oceniła w pełni i nie omówiła poprawek ani dekretu z władzami, ze względu na ich bardzo krótkie obowiązywanie, i w związku z tym FATF nie określiła jeszcze zakresu w jakim rozwiązują one następujące kwestie: (1) odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienia i wdrożenia odpowiednich ram prawnych do konfiskowania funduszy powiązanych z praniem pieniędzy; (3) wdrożenia odpowiednich ram nadzoru; oraz (4) zapewnienia, że odpowiednie przepisy i procedury w celu świadczenia wzajemnej pomocy prawnej są stosowane. FATF zachęca Angolę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Argentyna

W czerwcu 2011 r. Argentyna zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu rozwiązania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od października 2013 r. Argentyna podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie nowych przepisów wzmacniających wymogi w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzanej oraz obecnych uprawnień regulatora sektora finansowego do zastosowania sankcji wobec braków w zakresie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Argentyna powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) zajęcie się pozostającymi brakami odnoszącymi się do ram zamrażania aktywów związanych z terroryzmem; oraz (2) dalsze wzmacnianie zakresu i proporcjonalności dostępnych sankcji wobec niezgodności z wymogami w zakresie AML/CFT. FATF zachęca Argentyne do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Kuba

W lutym 2013 r. Kuba zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od października 2013 r. Kuba podjęła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie dwóch dekretów z mocą ustawy, rozszerzających kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ramy zamrażania aktywów terrorystów oraz środki zapobiegawcze dla instytucji finansowych. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Kuba powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków,

włączając w to: (1) zajęcie się pozostałymi kwestiami w zakresie kryminalizacji prania pieniędzy; (2) zapewnienie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie wszechstronnych środków należytej staranności wobec klienta oraz wymogów w zakresie zawiadamiania o transakcjach podejrzanych; (4) zapewnienie że odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej i w celu świadczenia wzajemnej pomocy prawnej są stosowane. FATF zachęca Kube do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Irak

W październiku 2013 r. Irak zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Irak będzie kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie skutecznych środków należytej staranności wobec klienta; (4) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzanej; oraz (6) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych. FATF zachęca Irak do zajęcia się pozostałymi brakami poprzez wdrażanie jego planu działania.

Kenia

Od lutego 2010 r., gdy Kenia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Kenia poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu ALM/CFT. Kenia w znacznym stopniu zrealizowała swój plan działania, włączając w to: odpowiednia kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskaty funduszy związanych z praniem pieniędzy; ustanowienie i wdrożenie wymogów w zakresie należytej staranności wobec klienta; ustanowienie i wdrożenie ram nadzoru pod kątem AML/CFT dla wszystkich instytucji finansowych; oraz wdrożenie efektywnych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które nie przestrzegają krajowych wymogów w zakresie AML/CFT. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie braków 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 braków w zakresie AML/CFT. Od października 2013 r. Kuwejt podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu ALM/CFT, włączając w to wydanie przepisów wykonawczych, by zapewnić niezależność operacyjną JAF. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Kuwejt powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania powyższych braków, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie

odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (JAF); oraz (3) zapewnienie efektywnego systemu, w którym instytucje finansowe przesyłają zawiadomienia o transakcji podejrzanej do JAF. FATF zachęca Kuwejt do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jego planu działania.

Kirgistan

Od października 2011 r. kiedy Kirgistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Kirgistan dokonał znacznego postępu w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Kirgistan w znacznym stopniu zrealizował swój plan działania, włączając w to: odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; ustanowienie odpowiednich środków do konfiskaty funduszy związanych z praniem pieniędzy; oraz rozszerzenie wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta i programu nadzoru pod kątem AML/CT dla instytucji finansowych. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie braków uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Laos (Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna)

W czerwcu 2013 r. Laos zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Laos powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskaty aktywów związanych z praniem pieniędzy; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (4) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzanej; (6) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; oraz (7) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Laos do zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT poprzez dalsze wdrażanie swojego planu działania.

Mongolia

Od czerwca 2011, kiedy Mongolia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Mongolia poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Mongolia znacząco zrealizowała swój plan działania, włączając w to: odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur dla identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; ustanowienie odpowiednich procedur dla konfiskaty funduszy związanych z praniem pieniędzy; ustanowienie wymogów w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzanej; ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; oraz wykazanie efektywnej regulacji dotyczącej dostawców usług pieniężnych. FATF

przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie braków uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Namibia

W czerwcu 2011 r. Namibia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne braki w zakresie AML/CFT nadal występują. Namibia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Namibię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Nepal

Nepal poczynił znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT poprzez odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; wdrożenie odpowiednich procedur dla konfiskaty funduszy związanych z praniem pieniędzy; uchwalenie i wdrożenie odpowiedniej legislacji w zakresie wzajemnej pomocy prawnej; zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; oraz ustanowienie odpowiednich obowiązków w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dotyczących zawiadomienia o transakcji podejrzanej. FATF mogła potwierdzić zastosowanie wszystkich wymogów technicznych oraz silne zaangażowanie Nepalu w realizację reform. Jednakże niedawno wybrany Parlament Nepalu będzie musiał rozważyć rozporządzenia i ratyfikować je jako stałe ustawy parlamentarne. FATF zachęca Nepal do pilnego uchwalenia w terminie ustawowym rozporządzeń jako ustaw parlamentarnych. Do tego czasu FATF nadal będzie monitorować Nepal.

Nikaragua

W czerwcu 2011 r. Nikaragua zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od października 2013 r., Nikaragua podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie przepisów dotyczących należytej staranności wobec klienta oraz wymogów w zakresie przechowywania dokumentacji. Jednakże FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Nikaragua powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) ustanowienie odpowiednich wewnętrznych mechanizmów wobec obowiązków w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dotyczących zawiadomienia o transakcji w ramach jednostki analityki finansowej; (2) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (3) zapewnienie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Nikaraguę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Papua-Nowa Gwinea

W lutym 2014 r. Papua-Nowa Gwinea zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Papua-Nowa Gwinea będzie pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskaty aktywów powiązanych z praniem pieniędzy; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (4) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie zawiadomienia o transakcji podejrzanej; (6) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli nad systemem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; oraz (7) ustanowienie i wdrożenie efektywnych kontroli dla transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Papuę-Nową Gwineę do zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT poprzez wdrażanie jej planu działania.

Sudan

W lutym 2010 r. i następnie w czerwcu 2013 r., zważywszy na zrewidowany plan działania, Sudan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Sudan powinien kontynuować prace nad rozwiązaniem tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (4) zapewnienie skutecznego programu nadzoru w celu zapewnienia zgodności pod kątem AML/CFT; (5) ulepszenie środków należytej staranności wobec klienta; (6) zapewnienie, że instytucje finansowe są świadome swoich obowiązków w kwestii przesyłania zawiadomień o transakcji podejrzanej o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, i przestrzegają ich; oraz (7) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej i świadczenia wzajemnej pomocy prawnej są stosowane. FATF zachęca Sudan do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jego planu działania.

Tadżykistan

W czerwcu 2011 r. Tadżykistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od października 2013 r. Tadżykistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie nowych przepisów w zakresie wymogów dotyczących należytej staranności wobec klienta. Jednakże FATF ustaliła, iż niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Tadżykistan powinien nadal współpracować z FATF i EAG nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiednich procedur do zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskaty funduszy związanych z pełnym zakresem przestępstw bazowych do prania pieniędzy. FATF zachęca Tadżykistan do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jego planu działania.

Tanzania

Od października 2010 r., kiedy Tanzania zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Tanzania poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Tanzania w znacznym stopniu zrealizowała swój plan działania, włączając w to odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; poprawę i rozszerzenie środków należytej staranności wobec klienta oraz wymogów w zakresie przechowywania dokumentacji; ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej krajowej jednostki analityki finansowej; oraz wyznaczenie właściwych organów by zapewniły zgodność z wymogami w zakresie AML/CFT. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu rozwiązanie braków uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

Uganda

W lutym 2014 r. Uganda zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Uganda będzie pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienie efektywnych wymogów w zakresie przechowywania dokumentacji; (4) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (JAF); (5) zapewnienie, że odpowiednie wymogi w zakresie zawiadamiania o transakcji podejrzanej są stosowane; (6) zapewnienie odpowiedniego i skutecznego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; oraz (7) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej dla JAF i organów nadzoru są stosowane. FATF zachęca Ugandę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Zimbabwe

W czerwcu 2011 r. Zimbabwe zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od października 2013 r. Zimbabwe podjęło kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustaliła, iż strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal występują. Zimbabwe powinno kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Zimbabwe do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jego planu działania.

Jurysdykcje nie wykazujące znaczących postępów

FATF nie jest jeszcze usatysfakcjonowana znaczącym postępem wymienionych poniżej jurysdykcji, w zakresie uzgodnionego z FATF planu działania. Najbardziej istotne elementy planu działania lub jego zasadnicza część nie zostały zrealizowane. Jeśli wymienione poniżej jurysdykcje nie podejmą odpowiedniego działania w celu wdrożenia istotnych elementów

swojego planu działania do czerwca 2014 r., wówczas FATF wskaże opisywane jurysdykcje, jako te, które nie dostosowały się do ustalonego planu działania oraz podejmie dodatkowy krok w postaci wezwania swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z braków związanych z tymi jurysdykcjami.

Afganistan

Pomimo zobowiązania się Afganistanu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz APG w celu rozwiązania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, FATF nadal nie jest usatysfakcjonowana tym, że Afganistan poczynił znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Afganistan powinien nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do 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 zajęcia się tymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jego planu działania.

Kambodża

Pomimo zobowiązania się Kambodży na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, FATF nadal nie jest usatysfakcjonowana tym, że Kambodża poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Kambodża powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) wdrożenie skutecznych kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Kambodżę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Jurysdykcje niepodlegające już dłużej bieżącemu procesowi zapewniania międzynarodowej zgodności ze standardami AML/CFT, przeprowadzanemu przez FATF

Antigua i Barbuda

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Antigui i Barbudy w poprawie jej systemu AML/CFT oraz zauważa że Antigua i Barbuda ustanowiła ramy prawne i regulacyjne, by wywiązać się ze swoich zobowiązań zawartych w swoim planie działania odnośnie strategicznych braków, które FATF zidentyfikowała w lutym 2010 r. W związku z tym, Antigua i Barbuda nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT.

Antigua i Barbuda nadal będzie współpracować z CFATF w celu dalszego rozwiązania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w swoim raporcie wzajemnej ewaluacji.

Bangladesz

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Bangladeszu w poprawie jego systemu AML/CFT oraz zauważa, że Bangladesz ustanowił ramy prawne i regulacyjne, by wywiązać się ze swoich zobowiązań zawartych w swoim planie działania odnośnie strategicznych braków, które FATF zidentyfikowała w październiku 2010 r. W związku z tym, Bangladesz nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Bangladesz nadal będzie współpracować z APG w celu dalszego rozwiązania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w swoim raporcie wzajemnej ewaluacji.

Wietnam

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Wietnamu w poprawie jego systemu AML/CFT oraz zauważa, że Wietnam ustanowił ramy prawne i regulacyjne, by wywiązać się ze swoich zobowiązań zawartych w swoim planie działania odnośnie strategicznych braków, które FATF zidentyfikowała w październiku 2010 r. W związku z tym, Wietnam nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Wietnam nadal będzie współpracować z APG w celu dalszego rozwiązania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w swoim raporcie wzajemnej ewaluacji.