

Poprawa Międzynarodowej Zgodności ze Standardami Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces – 24 czerwca 2016 r.

Pusan, Korea, 24 czerwca 2016 r. - w ramach bieżącej analizy zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (ang. AML/CFT¹), Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. FATF²) dotychczas 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 zajęcia się stwierdzonymi brakami. 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. FSRBs³) będą kontynuować współpracę z jurysdykcjami wskazanymi poniżej oraz będą prezentować postępy w eliminowaniu zidentyfikowanych braków. FATF wzywa te jurysdykcje, by sprawnie i w wyznaczonych ramach czasowych zakończyły proces wdrażania planów działania. FATF będzie uważnie monitorować proces wdrażania tych planów, zachęcając także swoich członków do rozważenia informacji zamieszczonych poniżej.

Jurysdykcje posiadające strategiczne braki	Jurysdykcje nie będące już dłużej podmiotem prowadzonego przez FATF bieżącego procesu zgodności ze standardami AML/CFT
Afganistan	Mjanma
Bośnia i Hercegowina	Papua-Nowa Gwinea
Gujana	
Irak	
Laos (Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna)	
Syria	
Uganda	
Vanuatu	
Jemen	

Afganistan

W czerwcu 2012 r. Afganistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG⁴ w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od lutego 2016 r. Afganistan podjął kolejne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, m.in. wdrożenie wymogów związanych z zamrażaniem środków należących do terrorystów. Mimo to FATF ustalił, że nadal występują strategiczne braki

¹ ang. Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism – przypis tłumacza

² ang. Financial Action Task Force – przypis tłumacza

³ ang. FATF - style regional bodies – przypis tłumacza

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

w zakresie implementacji ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów. FATF zachęca Afganistan do usunięcia pozostałych braków i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Bośnia i Hercegowina

W czerwcu 2015 r. Bośnia i Hercegowina zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MONEYVAL⁵ w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Bośnia i Hercegowina powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych braków, w tym: (1) harmonizując kryminalizację finansowania terroryzmu we wszystkich kodeksach karnych; (2) ustanawiając i wdrażając odpowiednie ramy prawne dla zamrażania środków należących do terrorystów zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373; (3) wdrażając odpowiednie ramy nadzoru; (4) wdrażając odpowiednie środki w zakresie AML/CFT dla sektora non-profit; (5) ustanawiając i wdrażając odpowiednie kontrole transgranicznych transakcji gotówkowych; (6) harmonizując kryminalizację prania pieniędzy we wszystkich kodeksach karnych; oraz (7) zapewniając odpowiednie procedury konfiskaty środków. FATF zachęca Bośnię i Hercegowinę do wyeliminowania braków w zakresie AML/CFT poprzez wdrożenie swojego planu działania.

Gujana

Od października 2014 r., kiedy Gujana zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF⁶ w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, kraj ten podjął zasadnicze kroki w celu realizacji planu działań na poziomie technicznym, m.in. poprzez (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i implementację odpowiednich procedur w zakresie konfiskaty środków powiązanych z praniem pieniędzy; (3) ustanowienie i implementację odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów; (4) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (5) podjęcie odpowiednich działań w zakresie środków należytej staranności oraz wzmocnienia przejrzystości finansowej; (6) wzmocnienie wymogów dotyczących raportowania podejrzanych transakcji; (7) wdrożenie odpowiednich ram nadzoru. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu w celu potwierdzenia, że trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań, mający na celu wyeliminowanie braków poprzednio zidentyfikowanych przez FATF.

Irak

W październiku 2013 r. Irak zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF⁷ w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Mimo to FATF ustalił, że niektóre strategiczne braki nadal pozostają. Irak powinien nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych braków, m.in.: (1) odnosząc się do pozostałych kwestii związanych z kryminalizacją

⁵ Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (ang. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) - przypis tłumacza

⁶ Grupa Specjalna dla Karaibów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Caribbean Financial Action Task Force) - przypis tłumacza

⁷ Grupa Specjalna dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Middle East and North Africa Financial Action Task Force) - przypis tłumacza

prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanawiając i wdrażając odpowiednie ramy prawne i właściwe procedury dla identyfikacji i zamrażania środków należących do terrorystów; (3) zapewniając że wszystkie instytucje finansowe są podmiotem odpowiednich wymogów w zakresie środków należytej staranności wobec klienta; (4) zapewniając że wszystkie instytucje finansowe są podmiotem odpowiednich wymogów w zakresie raportowania o transakcji podejrzanej; (5) zapewniając w pełni funkcjonalną i efektywnie działającą jednostkę analityki finansowej; oraz (6) ustanawiając i wdrażając odpowiedni program nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych. FATF zachęca Irak do zajęcia się pozostałymi brakami w zakresie AML/CFT i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

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. Od lutego 2016 r. Laos podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, łącznie z wydaniem instrukcji związanych z środkami tymczasowymi w obszarze ML/TF. Mimo to FATF ustalił, że niektóre strategiczne braki nadal pozostają. Laos powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych braków, w tym: (1) odpowiednio kryminalizując pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; (2) ustanawiając i wdrażając odpowiednie ramy prawne dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów; (3) ustanawiając odpowiedni program nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; oraz (4) wdrażając skuteczne kontrole transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Laos do zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT.

Syria

Od czasu kiedy w lutym 2010 r. Syria zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, dokonała ona postępu w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. W czerwcu 2014 r. FATF ustalił, że Syria w znacznym stopniu zajęła się swoim planem działania na poziomie technicznym, łącznie z kryminalizacją finansowania terroryzmu oraz ustanowieniem procedur zamrażania środków należących do terrorystów. Chociaż FATF ustalił, że Syria zrealizowała uzgodniony z FATF plan działania, to z uwagi na sytuację bezpieczeństwa, FATF nie był w stanie przeprowadzić wizyty na miejscu w celu dokonania oceny, czy trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań. FATF nadal będzie monitorować sytuację i przeprowadzi wizytę na miejscu w najbliższym możliwym czasie.

Uganda

W lutym 2014 r. Uganda zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG⁸ w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Poza ww. brakami uwzględnionymi w planie działania, dodatkowe uchybienia zostały zidentyfikowane w wyniku wzajemnej ewaluacji dokonanej w tym kraju. Te uchybienia

⁸ Grupa Wschodniej i Południowej Afryki ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group) – przypis tłumacza

zostały uwzględnione w zrewidowanym planie działania, który Uganda zobowiązała się realizować w czerwcu 2016 r. Uganda powinna nadal pracować nad eliminowaniem niniejszych braków: (1) odpowiednio kryminalizując finansowanie terroryzmu (2) wdrażając odpowiednie ramy prawne i zbiór procedur dla identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; (2) wdrażając odpowiednie ramy prawne dla zamrażania środków należących do terrorystów zgodnie z Rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 i 1373 oraz dalszymi ich następcami; (3) zapewniając że wszystkie instytucje finansowe są podmiotem odpowiednich wymogów w zakresie przechowywania dokumentacji; (4) ustanawiając w pełni funkcjonalną i efektywnie działającą jednostkę analityki finansowej; (5) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniej podstawy prawnej umożliwiającej właściwym organom dostarczenia szerokiego zakresu wzajemnej pomocy prawnej; (6) zapewniając, że są stosowane odpowiednie przepisy i procedury w odniesieniu do współpracy międzynarodowej dla jednostki analityki finansowej i organów nadzoru. FATF zachęca Ugandę do kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Vanuatu

W lutym 2016 r. Vanuatu zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od lutego 2016 Vanuatu zniosło bariery w wymianie informacji pomiędzy jednostką analityki finansowej a organami ścigania i opracowało wytyczne w zakresie zamrażania środków i ich odpowiedniego raportowania. Vanuatu powinno pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych braków, w tym: (1) odpowiednio kryminalizując pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; (2) ustanawiając i wdrażając odpowiednie procedury dla konfiskaty środków związanych z praniem pieniędzy; (3) ustanawiając i wdrażając odpowiednie ramy prawne dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów oraz inne sankcje z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ; (4) zapewniając w pełni funkcjonalną i efektywnie działającą jednostkę analityki finansowej; (5) wzmacniając środki zapobiegawcze, także w zakresie przelewów; (6) ustanawiając przejrzystość wobec sektora finansowego, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej; (7) wdrażając odpowiedni program nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla całego sektora finansowego i podmiotów świadczących usługi na rzecz trustów lub przedsiębiorstw; oraz (8) ustanawiając odpowiednie kanały współpracy międzynarodowej i zasady krajowej koordynacji oraz działania związane ze zidentyfikowanym ryzykiem oraz zapewniając skuteczne ich wdrożenie. FATF zachęca Vanuatu do kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT.

Jemen

Od czasu kiedy w lutym 2010 r. Jemen zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, dokonał on postępu w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. W czerwcu 2014 r. FATF ustalił, że Jemen w znacznym stopniu zajął się swoim planem działania na poziomie technicznym, w tym odpowiednio kryminalizując pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; ustanawiając procedury identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; poprawiając wymogi w zakresie należytej staranności wobec klienta oraz wymogi w zakresie raportowania o transakcjach podejrzanych; wydając

wytyczne; rozwijając możliwości organów nadzoru sektora finansowego i jednostki analityki finansowej w zakresie nadzoru i kontroli; oraz ustanawiając w pełni funkcjonalną i efektywnie działającą JAF. Chociaż FATF ustalił, że Jemen zrealizował uzgodniony z FATF plan działania, to z uwagi na sytuację bezpieczeństwa, FATF nie był w stanie przeprowadzić wizyty na miejscu w celu dokonania oceny, czy trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań. FATF nadal będzie monitorować sytuację i przeprowadzi wizytę na miejscu w najbliższym możliwym czasie.

Jurysdykcje nie będące już dłużej podmiotem prowadzonego przez FATF bieżącego globalnego procesu zgodności ze standardami AML/CFT

Mjanma

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Mjanma w kierunku poprawy jej systemu AML/CFT i zauważa, że Mjanma ustanowił ramy prawne i organizacyjne, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w planie działania, w odniesieniu do strategicznych braków, które FATF zidentyfikował w lutym 2010 r. W związku z tym Mjanma nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Mjanma nadal będzie współpracować z APG, w celu dalszego rozwiązywania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w raporcie wzajemnej ewaluacji.

Papua – Nowa Gwinea

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Papui – Nowej Gwinei w kierunku poprawy jej systemu AML/CFT i zauważa, że Papua – Nowa Gwinea ustanowiła ramy prawne i organizacyjne, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w planie działania, w odniesieniu do strategicznych braków, które FATF zidentyfikował w lutym 2014 r. W związku z tym Papua – Nowa Gwinea nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Papua – Nowa Gwinea nadal będzie współpracować z APG, w celu dalszego rozwiązywania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w raporcie wzajemnej ewaluacji.