

OŚWIADCZENIE FATF

z dnia 24 czerwca 2011 r.

24 czerwca 2011 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 zidentyfikował jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia i będzie współpracować z nimi nad wyeliminowaniem tych uchybień, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego.

Jurysdykcje, wobec których FATF wezwał 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 rozwiązaniu 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**

Etiopia

Kenia

Birma/Myanmar

Sri Lanka

Syria

Turcja

* FATF wydał wcześniejsze oświadczenia wzywające do zastosowania środków zapobiegawczych wobec Iranu i Koreańskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej. Zaktualizowane oświadczenia zamieszczone są poniżej.

** Kuba nie zaangażowała się w ten proces z FATF.

Iran

FATF pozostaje zaniepokojony faktem, że Iran nadal w znaczący sposób nie zredukował istniejących poważnych uchybień w systemie AML/CFT. FATF jest w szczególności zaniepokojony brakiem powodzenia w eliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz poważnego zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Iran do natychmiastowego i znaczącego usunięcia uchybień swojego systemu AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu oraz efektywne

wdrożenie wymogów, dotyczących raportowania o transakcjach podejrzanych (STR). FATF potwierdza swój apel do państw członkowskich i nakłania wszystkie jurysdykcje, aby zaleciły swoim instytucjom finansowym szczególną ostrożność w odniesieniu do relacji gospodarczych i transakcji z Iranem, w tym z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Poza stosowaniem wzmożonej ostrożności, FATF ponawia swój apel zawarty w oświadczeniu z 25 lutego 2009 r., skierowany do państw członkowskich i nakłania wszystkie jurysdykcje do stosowania efektywnych środków ochrony systemu finansowego przed powodowanym przez Iran ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jurysdykcje powinny również zapewnić, by relacje w ramach bankowości korespondencyjnej nie zostały użyte do ominięcia lub uchylenia się od stosowanych środków zapobiegawczych oraz zasad ograniczania ryzyka, a także powinny brać pod uwagę ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu próśb irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii w tychże jurysdykcjach. Jeśli Iran nie podejmie odpowiednich kroków by usprawnić swój system AML/CFT, FATF rozważy wezwanie swoich członków i nakłonienie wszystkich jurysdykcji do stosowania wzmożonych środków zapobiegawczych w październiku 2011 r.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

FATF pozostaje zaniepokojony faktem, że Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna nadal w znaczący sposób nie zredukowała istniejących poważnych uchybień w systemie AML/CFT oraz wynikającego z tego poważnego zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną do natychmiastowego i znaczącego eliminowania uchybień systemu AML/CFT.

FATF apeluje do państw członkowskich i wzywa wszystkie jurysdykcje, aby zaleciły swoim instytucjom finansowym zwrócić szczególnej uwagi w odniesieniu do relacji gospodarczych i transakcji z Koreańską Republiką Ludowo - Demokratyczną, w tym z jej firmami i instytucjami finansowymi. Poza stosowaniem wzmożonej ostrożności, FATF ponawia swój apel skierowany do państw członkowskich i wzywa wszystkie jurysdykcje do stosowania efektywnych środków ochrony systemu finansowego przed powodowanym przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jurysdykcje powinny również zapewnić, by relacje w ramach bankowości korespondencyjnej nie zostały użyte do ominięcia lub uchylenia się od stosowanych zasad ograniczania ryzyka, oraz brać pod uwagę ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu próśb instytucji finansowych Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej o otwarcie oddziałów i filii w tychże jurysdykcjach.

FATF pozostaje gotów do udzielenia bezpośredniej pomocy Koreańskiej Republice Ludowo – Demokratycznej w eliminowaniu uchybień w jej systemie AML/CFT, włączając w to pomoc Sekretariatu FATF.

Kuba

Kuba nie przyjęła międzynarodowych standardów systemu AML/CFT, ani nie zaangażowała się w rzeczową współpracę z FATF. FATF zidentyfikował strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT Kuby, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego. FATF namawia Kubę, do rozwijania swojego systemu AML/CFT w zgodzie

z międzynarodowymi standardami, a dla osiągnięcia powyższego celu wyraża gotowość do współpracy z właściwymi organami Kuby.

Boliwia

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD, w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Boliwia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Boliwia powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy (1 Rekomendacja); (2) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności FIU (jednostki analityki finansowej) (26 Rekomendacja). FATF zachęca Boliwię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, w tym poprzez dalsze prace nad przepisami dotyczącymi systemu AML/CFT.

Etiopia

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Etiopia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, 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 (1 Rekomendacja i II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur i procedur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (4) podnoszenie świadomości zagrożeń występujących w kwestiach związanych z systemem AML/CFT pomiędzy organami ścigania (27 Rekomendacja); oraz (5) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT (17 Rekomendacja). FATF zachęca Etiopię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kenia

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Kenia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kenia powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur prawnych do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (4) podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z zagadnieniami AML/CFT wśród organów stosowania prawa (27 Rekomendacja); oraz (5) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych

i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT (17 Rekomendacja). FATF zachęca Kenię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, włączając w to wdrażanie ustawodawstwa dotyczącego systemu AML oraz zapewnienie sprawnego działania nowego Komitetu Doradczego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Birma/Myanmar

Birma/Myanmar poczyniła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym w wyjaśnieniu zakresu przestępstw prania pieniędzy. Pomimo podjęcia się na wysokim szczeblu politycznym, zobowiązania do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Birma/Myanmar nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Birma/Myanmar powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja), (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja), (3) dalsze wzmocnienie zakresu ekstradycji, w odniesieniu do finansowania terroryzmu (35 Rekomendacja oraz I Specjalna Rekomendacja), (4) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (5) zwiększenie przejrzystości finansowej (4 Rekomendacja); oraz (6) wzmocnienie środków bezpieczeństwa finansowego (Customer Due Diligence - CDD) (5 Rekomendacja). FATF zachęca Birnę/Myanmar do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Sri Lanka

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Sri Lanka nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Sri Lanka powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Sri Lankę do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, włączając w to dalsze wdrażanie ustawodawstwa dotyczącego systemu AML/CFT.

Syria

Syria poczyniła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym w ulepszeniach w zakresie przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Syria nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Syria powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) przyjęcie odpowiednich środków w celu wdrożenia i egzekwowania Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania

Terroryzmu z 1999 r. (I Specjalna Rekomendacja); (2) wdrożenie odpowiednich struktur prawnych do identyfikowania i zamrażania środków finansowych terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) podnoszenie świadomości instytucji finansowych oraz zapewnienie zgodności w realizacji przez nie obowiązków w zakresie rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu (13 Rekomendacja i IV Specjalna Rekomendacja); oraz (4) zapewnienie odpowiednich przepisów i procedur w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej (Rekomendacje 36-38 oraz V Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Syrię do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Turcja

Turcja poczyniła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to prace nad ustawodawstwem w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Turcja nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Turcja powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); oraz (2) wdrożenie odpowiednich procedur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Turcję do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.