

## Publiczne Oświadczenie FATF – 18 października 2013 r.

*Paryż, 18 października 2013 r. - Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest ciałem ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), jak również zapewnienia większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikowała jurysdykcje posiadające strategiczne braki i współpracuje z nimi nad rozwiązaniem tych braków, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.*

***Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania środków zaradczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), wywodzącym się ze strony tych jurysdykcji.***

Iran  
Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRLD)

***Jurysdykcje posiadające strategiczne braki w zakresie AML/CFT, które nie dokonały wystarczających postępów w ich rozwiązaniu lub nie zobowiązały się wobec planu działania opracowanego z FATF w celu rozwiązania niniejszych braków. FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z braków istniejących w każdej z opisanych poniżej jurysdykcji.***

Algieria  
Ekwador  
Etiopia  
Indonezja  
Kenia  
Mjanma (Birma)  
Pakistan  
Syria  
Tanzania  
Turcja  
Jemen

*Wietnam jest teraz wskazany w dokumencie FATF „Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: Proces w toku”, w związku z jego postępem w realizacji znacznej części planu działania uzgodnionego z FATF.*

*Wyspy Świętego Tomasza i Książęca zostały poprzednio zidentyfikowane w Publicznym Oświadczeniu FATF. Chociaż Wyspy Świętego Tomasza i Książęca poczyniły niedawne postępy, ich ramy AML/CFT nadal zawierają szereg strategicznych braków. Uwzględniając mały rozmiar ich krajowego sektora finansowego i jego niewielki wpływ na międzynarodowy system finansowy, FATF mimo to postanowiła, że Wyspy Świętego Tomasza i Książęca powinny nadal ściśle współpracować z GIABA w celu wyeliminowania pozostałych braków swoim systemie AML/CFT.*

## **Iran**

W szczególności FATF pozostaje wyjątkowo zaniepokojona niepowodzeniem Iranu w eliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz poważnego zagrożenia, jakie ono sprowadza na integralność międzynarodowego systemu finansowego, pomimo wcześniejszego zaangażowania Iranu we współpracę z FATF oraz niedawnego przedłożenia informacji.

FATF potwierdza swój apel do członków i nakłania wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócenie szczególnej uwagi na relacje biznesowe i transakcje z Iranem, w tym z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2009 r. oraz nakłania wszystkie jurysdykcje, aby zastosowały skuteczne środki zaradcze w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wywodzącego się z Iranu. FATF nadal nakłania jurysdykcje, by chroniły przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz praktyk mitygujących ryzyko, a także brały pod uwagę ryzyko 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 wywodzące się z Iranu, jurysdykcje powinny rozważyć podjęte już kroki i możliwe dodatkowe zabezpieczenia lub wzmocnić te już istniejące.

FATF nakłania Iran do natychmiastowego i wnikliwego rozwiązania braków w jego systemie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu i skuteczne wdrożenie wymogów dotyczących zawiadomienia o transakcji podejranej (ang. STR - suspicious transaction report). Jeśli Iran nie podejmie konkretnych kroków w kierunku dalszej poprawy swojego systemu zwalczania finansowania terroryzmu, FATF rozważy wezwanie swoich członków i nakłonienie wszystkich jurysdykcji do wzmocnienia środków zaradczych w lutym 2014 r.

## **Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna**

Od czerwca 2013 r., Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna kontynuowała bezpośrednią współpracę z FATF i zaangażowała się w dalszą współpracę z Grupą Azji i Pacyfiku (ang. Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG). FATF nalega na Koreańską Republikę Ludowo – Demokratyczną by zwiększyła swoje zaangażowanie we współpracę z FATF w celu zatwierdzenia planu działania mającego na celu eliminację braków w jej systemie AML/CFT.

FATF pozostaje zaniepokojona niepowodzeniem Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej w usuwaniu istotnych braków w jej systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) oraz poważnym zagrożeniem, jakie stanowi dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Koreańską Republikę Ludowo – Demokratyczną do natychmiastowego i znaczącego usunięcia braków w jej systemie AML/CFT.

FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2011 r. i nakłania wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócenie szczególnej uwagi na relacje biznesowe i transakcje z Koreańską Republiką Ludowo – Demokratyczną, w tym z koreańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF nadal

wzywa swoich członków i nakłania wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wywodzącym się z Koreańskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej. Jurysdykcje powinny również chronić przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz praktyk mitygujących ryzyko, a także wziąć pod uwagę ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu wniosków koreańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii w tych jurysdykcjach.

\*\*\*\*\*

## **Algieria**

Pomimo zobowiązania się Algierii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu rozwiązania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, Algieria nie dokonała istotnego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki pozostają. Algieria powinna kontynuować współpracę z FATF i MENAFATF nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Algierię do wyeliminowania braków i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

## **Ekwador**

Ekwador podjął istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez niedawne przyjęcie przez Zgromadzenie Narodowe poprawek do kodeksu karnego mających rozwiązać braki w kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Ekwadorze, oraz w jego systemie zamrażania aktywów terrorystów. Zmiany te nie weszły jeszcze w życie. Jednakże, pomimo istotnego postępu Ekwadoru i jego zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu rozwiązania strategicznych braków w jego systemie AML/CFT, Ekwador nie dokonał istotnego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki pozostają. Ekwador powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania powyższych braków, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiednich procedur do konfiskowania środków pieniężnych związanych z praniem pieniędzy; oraz (4) dalsze wzmocnienie koordynacji nadzoru sektora finansowego. W szczególności, Ekwador powinien postępować szybko, by wprowadzić w życie ostatnie poprawki do kodeksu karnego, przed posiedzeniem FATF w lutym 2014 r., albo FATF rozważy wezwanie swoich członków do zastosowania środków zaradczych proporcjonalnych, w tamtym momencie, do ryzyka związanego z tą jurysdykcją.

## **Etiopia**

Etiopia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo zobowiązania się Etiopii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu rozwiązania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, Etiopia nie poczyniła wystarczającego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi

ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Etiopia powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych i procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) poprawę środków badania klienta. FATF zachęca Etiopię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

## **Indonezja**

Indonezja podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo zobowiązania się Indonezji na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, Indonezja nie dokonała znaczącego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre kluczowe braki w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu pozostają, odnosząc się do ustanowienia i wdrożenia odpowiednich ram prawnych i procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Indonezję do zajęcia się tymi pozostającymi brakami, w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

## **Kenia**

Kenia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to zatwierdzenie przez Parlament projektu ustawy budżetowej, który nowelizuje przestępstwo finansowania terroryzmu, jednakże nadal oczekuje na zatwierdzenie przez Prezydenta. Pomimo zaangażowania się Kenii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, Kenia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Kenia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu rozwiązania tych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (4) wdrożenie odpowiedniego i skutecznego programu nadzoru systemu AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych. FATF zachęca Kenię do zajęcia się pozostającymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

## **Mjanma (Birma)**

Mjanma (Birma) podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo podjęcia się na wysokim szczeblu politycznym zobowiązania do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, Mjanma (Birma) nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Mjanma (Birma) powinna nadal kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) dalsze wzmocnienie ram w zakresie ekstradycji w odniesieniu do finansowania terroryzmu; (4) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (5) zwiększenie przejrzystości finansowej; oraz (6)

wzmocnienie środków badania klienta. FATF zachęca Mjanmę (Birmę) do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

## **Pakistan**

Pakistan podjął istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie oficjalnego Regulacyjnego Zarządzenia, które odnosi się do definicji terroryzmu oraz do Poprawki do Rozporządzenia Antyterrorystycznego w celu ustanowienia procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF chwali Pakistan za wydanie Poprawki do Rozporządzenia Antyterrorystycznego, która weszła w życie w dniu 12 października 2013 r. i umożliwia Pakistanowi niezwłoczne rozpoczęcie wypełniania jego zobowiązań wynikających z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373. FATF zachęca Pakistan do szybkiego rozpoczęcia implementacji zarządzenia. Jednakże FATF ma wątpliwości, co do przejściowego charakteru tego zarządzenia, które będzie musiało zostać zamienione na stałe przepisy w drodze procesu legislacyjnego. Dlatego FATF namawia pakistańskie władze do podjęcia niezbędnych kroków w kierunku szybkiego zatwierdzenia zarządzenia przez ich ustawodawcę. Jeśli Pakistan znowelizuje swoją Ustawę Antyterrorystyczną, by włączyć treść rozporządzenia przed posiedzeniem w lutym 2014 r., wówczas FATF w trakcie tego posiedzenia w lutym 2014 r. będzie mogła zezwolić na wizytę na miejscu, mającą na celu potwierdzenie, że proces wdrażania niezbędnych reform i działań w kierunku rozwiązania braków uprzednio stwierdzonych przez FATF jest w toku.

## **Syria**

Syria podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to opublikowanie poprawek do swojego Dekretu AML/CFT, w lipcu 2013 r. FATF jeszcze nie oceniła tych zmian, by określić, w jakim zakresie rozwiązują one kwestię zapewnienia wystarczającej podstawy prawnej dla wypełnienia zobowiązań wynikających z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 i wdrożenia odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Syrię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

## **Tanzania**

Tanzania podjęła kroki w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT. Jednakże, pomimo zobowiązania się Tanzanii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w swoim systemie AML/CFT, Tanzania nie dokonała znaczących postępów we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i pozostają pewne strategiczne braki w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu, odnośnie ustanowienia i wdrożenia odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Tanzanię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

## **Turcja**

Turcja kontynuowała podjęte kroki w kierunku poprawy swojego systemu zwalczania finansowania terroryzmu, włączając w to wydanie Dekretu Rady Ministrów implementującego Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267, 1988 i 1989. Jednakże pewne wątpliwości pozostają, i Turcja powinna podjąć dalsze kroki w kierunku wdrożenia odpowiednich ram prawnych do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów na mocy

Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 i 1373. Turcja powinna w dalszym ciągu gwarantować, że finansowanie terroryzmu zostało odpowiednio skryminalizowane. FATF zachęca Turcję do zajęcia się pozostałymi strategicznymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

## **Jemen**

Jemen podjął istotne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to przyjęcie i wprowadzenie w życie poprawek do swojej ustawy AML/CFT. FATF nie oceniła jeszcze tych zmian ze względu na ich krótkie obowiązywanie, w związku z tym FATF nie określiła jeszcze, w jakim stopniu odnoszą się one do każdego z następujących zagadnień: (1) odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, (2) ustanowienia i wdrożenia odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF nalega, by Jemen wyeliminował pozostałe braki i kontynuował proces wdrażania jego planu działania.