

Poprawa Międzynarodowej Zgodności ze Standardami Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces – 24 października 2014 r.

Paryż, 24 października 2014 r. - w ramach bieżącej analizy zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force - FATF) dotychczas zidentyfikowała następujące jurysdykcje, które posiadają strategiczne braki w zakresie AML/CFT, co do których opracowano plany działań naprawczych 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. 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 w wyznaczonych ramach czasowych zakończyły proces wdrażania planów działania. FATF będzie uważnie monitorować proces wdrażania tych planów, zachęca także swoich członków do rozważenia informacji zamieszczonych poniżej.

Afganistan	Kuwejt	Papua-Nowa Gwinea
Albania	Laos	Sudan
Angola	Namibia	Syria
Kambodża	Nikaragua	Uganda
Gujana	Pakistan	Jemen
Irak	Panama	Zimbabwe

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

Argentyna	Etiopia	Turcja
Kuba	Tadżykistan	

Afganistan

W czerwcu 2012 r. Afganistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i Grupą Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy (ang. Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od tego czasu Afganistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez opracowanie i wydanie regulacji dotyczących zwalczania finansowania terroryzmu. Mimo to, FATF ustalił, że niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal istnieją. Afganistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu ich wyeliminowania m. in. poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram

prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów; (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur konfiskaty majątku powiązanego z praniem pieniędzy; (5) utworzenie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; oraz (6) ustanowienie i wdrożenie skutecznych kontroli transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Afganistan do usunięcia pozostałych braków i kontynuacji procesu wdrożenia swojego planu działania.

Albania

W czerwcu 2012 r. Albania zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i Komitetem 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 - MONEYVAL) w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od tego czasu Albania poczyniła znaczące postępy w obszarze AML/CFT. Albania w dużej części wdrożyła swój plan działania na poziomie technicznym, w tym poprzez ustanowienie odpowiednich warunków należytej staranności wobec klienta, ustanowienie odpowiednich ram prawnych do identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów oraz wzmacnianie podstaw do współpracy międzynarodowej. FATF złoży wizytę w Albanii, aby potwierdzić, że proces wdrożenia wymaganych reform i działań zmierza do likwidacji braków zidentyfikowanych wcześniej przez FATF.

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 czerwca 2014 r. Angola podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wykonywanie kontroli banków pod kątem zgodności AML/CFT. Jednakże FATF ustalił, że strategiczny brak w zakresie AML/CFT pozostaje. Angola powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się nim, poprzez zapewnienie wdrożenia odpowiednich przepisów prawnych i procedur do zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej. FATF zachęca Angolę do zajęcia się tym brakiem i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kambodża

Od czerwca 2011 r., kiedy Kambodża zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Kambodża poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Kambodża w znacznym stopniu zajęła się swoim planem działania na poziomie technicznym, w tym poprzez: odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; ustanowienie procedur konfiskaty środków powiązanych z praniem pieniędzy; zapewnienie efektywnie działającej jednostki analityki finansowej oraz ustanowienie skutecznych kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF przeprowadził wizytę na miejscu, ale nie potwierdza, że rozpoczęto wdrożenie powyższych reform. FATF zachęca Kambodżę do postępu do lutego 2015 r., kiedy ponownie dokona oceny sytuacji.

Gujana

W październiku 2014 r., Gujana zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do pracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Gujana będzie pracować nad wdrożeniem swojego planu działania aby zająć się powyższymi brakami, w tym poprzez: (1) adekwatną kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie adekwatnych procedur konfiskaty środków związanych z praniem pieniędzy; (3) ustanowienie i wdrożenie adekwatnych ram prawnych dla identyfikacji, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów; (4) ustanowienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) ustanowienie skutecznych środków należytej staranności wobec klienta oraz wzmacniających transparentność finansową; (6) wzmocnienie wymogów dotyczących raportowania o transakcjach podejrzanych; (7) wdrożenie odpowiednich ram działania kontroli. FATF zachęca Gujanę do zajęcia się brakami w dziedzinie AML/CFT poprzez wdrożenie jej planu działania.

Irak

W październiku 2013 r. Irak zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i Grupą Specjalną dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Middle East and North Africa Financial Action Task Force - MENAFATF) w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. FATF ustalił, że niektóre braki w zakresie AML/CFT pozostają. Irak powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się powyższymi brakami, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów; (3) ustanowienie skutecznych środków należytej staranności wobec klienta; (4) utworzenie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania 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 brakami w dziedzinie AML/CFT poprzez wdrażanie swojego planu działania.

Kuwejt

Od czerwca 2012 r., kiedy Kuwejt zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Kuwejt uczynił znaczący postęp w celu poprawy swojego systemu AML/CFT. Kuwejt w znacznym stopniu zrealizował swój plan działania na poziomie technicznym, w tym poprzez: odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu, ustanowienie procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów, zapewnienie odpowiednich przepisów prawnych i procedur wzajemnej pomocy prawnej w odniesieniu do finansowania terroryzmu, ustanowienie środków należytej staranności wobec klienta, ustanowienie jednostki analityki finansowej, zobowiązanie instytucji finansowych do rejestrowania raportów o transakcjach podejrzanych o związek z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, ratyfikację Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu. FATF złoży wizytę w Kuwejcie, aby potwierdzić, że proces wdrożenia wymaganych reform i działań zmierza do likwidacji braków zidentyfikowanych wcześniej przez FATF.

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 ustalił, że niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Laos powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się tymi brakami, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur konfiskaty środków powiązanych z praniem pieniędzy; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów; (4) ustanowienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanej; (6) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; oraz (7) ustanowienie i wdrożenie skutecznych kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF zachęca Laos do zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT oraz dalsze wdrażanie swojego planu działania.

Namibia

Od czerwca 2011 r., kiedy Namibia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i Wschodnio- i Południowoafrykańską Grupą ds. Prania Pieniędzy (ang. Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group - ESAAMLG), Namibia osiągnęła znaczący postęp w zakresie poprawy swojego systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Namibia w znacznym stopniu zrealizowała swój plan działania na poziomie technicznym, w tym poprzez: zapewnienie władzom nadzorczym odpowiednich uprawnień w dziedzinie nadzoru pod kątem zgodności AML/CFT, rozwinięcie odpowiedniego programu nadzoru, ustanowienie jednostki analityki finansowej, wdrożenie efektywnych proporcjonalnych i odstraszaających sankcji w celu zapewnienia zgodności z krajowymi wymogami AML/CFT, oraz ratyfikację Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu.

FATF złoży wizytę w Namibii, aby potwierdzić, że proces wdrożenia wymaganych reform i działań zmierza do likwidacji braków zidentyfikowanych wcześniej przez FATF.

Nikaragua

Od czerwca 2011 r., kiedy Nikaragua zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Nikaragua osiągnęła znaczący postęp w zakresie poprawy swojego systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nikaragua w znacznym stopniu zrealizowała swój plan działania na poziomie technicznym, w tym poprzez: ustanowienie efektywnych środków należytej staranności wobec klienta, wymogów dotyczących przechowywania danych, ustanowienie wymogów raportowania o transakcjach podejrzanych o związek z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; ustanowienie jednostki analityki finansowej, ustanowienie odpowiednich procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów. FATF złoży wizytę w Nikaragui, aby potwierdzić, że proces wdrożenia wymaganych reform i działań zmierza do likwidacji braków zidentyfikowanych wcześniej przez FATF.

Pakistan

Od czerwca 2010 r., kiedy Pakistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Pakistan dokonał znaczącego postępu w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. W czerwcu 2014 r. FATF odnotował, że Pakistan w znacznym stopniu zrealizował swój plan działania na poziomie technicznym, w tym poprzez odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie procedur identyfikacji, zamrażania i konfiskaty środków należących do terrorystów; zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; ustanowienie regulacji dotyczącej dostawców usług pieniężnych oraz poprawę kontroli dla transgranicznych transakcji gotówkowych. Z powodów bezpieczeństwa FATF nie mógł zrealizować wizyty w Pakistanie, która miałaby potwierdzić, że trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań. Uzgodniono, że taka wizyta odbędzie się przed posiedzeniem FATF, które zaplanowane jest na luty 2015 r.

Panama

W czerwcu 2014 r., Panama zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT. Mimo to, FATF odnotował, że strategiczne braki w dziedzinie AML/CFT pozostają. Panama powinna kontynuować prace nad wdrożeniem swojego planu działania, aby zlikwidować te braki, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla zamrażania środków należących do terrorystów; (3) ustanowienie skutecznych środków należytej staranności wobec klienta w celu zwiększenia przejrzystości; (4) utworzenie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) ustanowienie wymogów raportowania transakcji podejrzanych dla wszystkich instytucji finansowych oraz wskazanych podmiotów i zawodów świadczących usługi niefinansowe (DNFBPs) oraz (6) zapewnienie skutecznych mechanizmów współpracy międzynarodowej. FATF zachęca Panamę do zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT oraz kontynuacji swojego 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. Od tego czasu Papua-Nowa Gwinea ustanowiła formalną strukturę swojej JAF. Jednakże FATF ustalił, że niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Papua-Nowa Gwinea powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych uchybień, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur konfiskaty środków powiązanych z praniem pieniędzy; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów; (4) utworzenie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych; (6) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem 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 oraz kontynuacji wdrażania swojego 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. Od czerwca 2014 r. Sudan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wprowadzenie trzech dekretoów dotyczących obowiązków wynikających z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w zakresie zamrażania środków. Mimo to, FATF ustalił, że niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Sudan powinien kontynuować pracę nad wdrożeniem swojego planu działania, aby zlikwidować te braki, w tym poprzez: (1) zajęcie się pozostałymi kwestiami dotyczącymi przestępstwa bazowego do prania pieniędzy; (2) wdrożenie odpowiednich procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; (3) zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (4) poprawę środków należytej staranności wobec klienta; (5) zapewnienie, że istnieją odpowiednie przepisy prawa i procedury związane z wzajemną pomocą prawną. FATF zachęca Sudan do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuacji procesu wdrażania swojego planu działania.

Syria

Od lutego 2010 r., kiedy Syria zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Syria poczyniła postęp 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, w tym poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu oraz ustanowienie procedur zamrażania środków należących do terrorystów. Chociaż FATF ustalił, że Syria zrealizowała uzgodniony plan działania, to z uwagi na bezpieczeństwo, nie jest w stanie przeprowadzić wizyty na miejscu w celu oceny, czy trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań. FATF będzie nadal monitorować sytuację.

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. Od czerwca 2014 r., Uganda podjęła kroki w celu poprawy swojego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym poprzez ustanowienie jednostki analityki finansowej oraz wydanie przewodnika dla instytucji obowiązanych. Jednakże FATF ustalił, że strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Uganda powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się tymi brakami, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, śledzenia i zamrażania środków należących do terrorystów; (3) zapewnienie efektywnych wymogów w zakresie przechowywania danych; (4) ustanowienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) zapewnienie, że są stosowane odpowiednie wymogi w zakresie raportowania transakcji podejrzanej; (6) zapewnienie odpowiedniego i skutecznego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych; oraz (7) zapewnienie, że istnieją odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej dla jednostki analityki finansowej i organów nadzoru. FATF zachęca Ugandę do zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT poprzez wdrażanie swojego planu działania.

Jemen

Od lutego 2010 r., kiedy Jemen zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Jemen poczynił postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. W czerwcu 2014 r. FATF odnotował, że Jemen w znacznym stopniu zajął się swoim planem działania na poziomie technicznym, w tym poprzez: odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie procedur identyfikacji i zamrażania środków należących do terrorystów; poprawę wymogów należytej staranności wobec klienta oraz wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanej; wydanie wytycznych; rozwijanie możliwości w zakresie nadzoru i kontroli organów nadzoru sektora finansowego i jednostki analityki finansowej (JAF); oraz zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej JAF. Chociaż FATF ustaliła, że Jemen zrealizował uzgodniony plan działania, to z uwagi na bezpieczeństwo, nie jest w stanie przeprowadzić wizyty na miejscu w celu oceny, czy trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu zajęcie się brakami uprzednio stwierdzonymi przez FATF. FATF będzie nadal monitorować sytuację.

Zimbabwe

Od czerwca 2011 r., kiedy Zimbabwe zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Zimbabwe podjęło znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez: adekwatną kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ustanowienie odpowiednich procedur identyfikacji i zamrażania środków należących do terrorystów, ustanowienie jednostki analityki finansowej, zapewnienie, że instytucje finansowe są świadome i realizują swoje obowiązki w zakresie zbierania informacji o transakcjach podejrzanym o związek z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, ratyfikowanie Konwencji o Zwalczeniu Finansowania Terroryzmu. FATF złoży wizytę w Zimbabwe, aby potwierdzić, że proces wdrożenia wymaganych reform i działań zmierza do likwidacji braków zidentyfikowanych wcześniej przez FATF.

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

Argentyna

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Argentyny w kierunku poprawy jej systemu AML/CFT oraz zauważa, że Argentyna ustanowiła ramy prawne i regulacyjne, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w planie działania w odniesieniu do strategicznych braków, które FATF zidentyfikował w czerwcu 2011 r. W związku z tym, Argentyna nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Argentyna nadal będzie współpracować z FATF i GAFISUD w celu dalszego rozwiązywania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w swoim raporcie wzajemnej ewaluacji.

Kuba

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Kuby w kierunku poprawy jego systemu AML/CFT oraz zauważa, że Kuba ustanowiła ramy prawne i regulacyjne, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w planie działania w odniesieniu do strategicznych braków, które FATF zidentyfikował w lutym 2013 r. W związku z tym Kuba nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Kuba nadal będzie współpracować z GAFISUD w celu dalszego wzmocnienia systemu AML/CFT.

Etiopia

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Etiopii w kierunku poprawy jej systemu AML/CFT oraz zauważa, że Etiopia ustanowiła ramy prawne i regulacyjne, by wywiązać się ze swoich zobowiązań zawartych w swoim planie działania w odniesieniu do strategicznych braków, które FATF zidentyfikowała w czerwcu 2010 r. W związku z tym Etiopia nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Etiopia nadal będzie współpracować z ESAAMLG w celu dalszego wzmocnienia systemu AML/CFT.

Tadżykistan

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Tadżykistanu w kierunku poprawy jego systemu AML/CFT oraz zauważa, że Tadżykistan ustanowił ramy prawne i regulacyjne, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w planie działania w odniesieniu do strategicznych braków, które FATF zidentyfikował w czerwcu 2011 r. W związku z tym Tadżykistan nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Tadżykistan nadal będzie współpracować z EAG w celu dalszego rozwiązywania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w raporcie wzajemnej ewaluacji.

Turcja

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