

OŚWIADCZENIE FATF

z dnia 18 lutego 2010 r.

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją ustanawiającą międzynarodowe standardy w zakresie zapobiegania 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 wspierania zapewnienia większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikował jurysdykcje mające strategiczne braki, i wraz z organizacjami regionalnymi typu FATF (FSRB), będzie pracować nad eliminacją tych braków, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego.

FATF i odpowiednie FSRB będą kontynuować pracę z niżej wymienionymi jurysdykcjami i tworzyć raporty na temat ich postępów w nawiązaniu do zidentyfikowanych uchybień.

1. Jurysdykcje, wobec których FATF wezwał swoich członków oraz inne kraje do zastosowania środków zapobiegawczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, pochodzącym ze strony tych jurysdykcji¹:

Iran

2. Jurysdykcje, charakteryzujące się strategicznymi brakami w zakresie AML/CFT, które do lutego 2010 r. nie zastosowały się do planu działania opracowanego wraz z FATF, w celu wyznaczenia kluczowych uchybień. FATF wzywa swoich członków do wzięcia pod uwagę ryzyka, wynikającego z istniejących uchybień systemu AML/CFT, pochodzącego z wymienionych poniżej jurysdykcji:

Angola*

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

Ekwador

Etiopia*

*Pomimo wysiłków FATF, te jurysdykcje nie podjęły konstruktywnej współpracy z FATF lub FSRB do lutego 2010 r., jak również nie wypełniały międzynarodowych standardów AML/CFT.

¹ FATF wydał już wcześniej oświadczenia wzywające do zastosowania środków zapobiegawczych wobec Iranu. Zaktualizowane oświadczenia zamieszczone są poniżej.

3. Jurysdykcje, które już wcześniej były publicznie zidentyfikowane przez FATF jako posiadające strategiczne braki w systemie AML/CFT, a które do lutego 2010 r. nadal ich nie zlikwidowały ² :
Pakistan
Turkmenistan
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

1. Jurysdykcje, wobec których FATF wezwał swoich członków, oraz inne kraje do zastosowania środków zapobiegawczych, w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF), pochodzącym ze strony tych jurysdykcji:

Iran

FATF z zadowoleniem przyjmuje ostatnie kroki poczynione przez Iran nawiązujące do współpracy z FATF, ale pozostaje zaniepokojony faktem, że Iran nadal w znaczący sposób nie zredukował istniejących poważnych braków w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). FATF jest w szczególności zaniepokojony brakiem powodzenia w eliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Iran do natychmiastowego i znaczącego zminimalizowania braków systemu AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu oraz efektywne wdrożenie wymogów, dotyczących raportowania o transakcjach podejrzanych (STR).

FATF potwierdza swój apel do władz państw członkowskich i innych, aby zaleciły instytucjom finansowym szczególną ostrożność w odniesieniu do relacji biznesowych 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. skierowanym do państw członkowskich i zaleca wszystkim jurysdykcjom stosowanie 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 stosowanych zasad ograniczania ryzyka oraz brać pod uwagę ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu próśb irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii.

² FATF wydał już wcześniej oświadczenia dotyczące tych jurysdykcji. Zaktualizowane oświadczenia zamieszczone są poniżej.

Jeśli Iran nie podejmie odpowiednich kroków by ulepszyć swój system AML/CFT, w czerwcu 2010 r. FATF rozważy wezwanie swoich członków i innych krajów do stosowania wzmożonych środków zapobiegawczych.

2. Jurysdykcje, charakteryzujące się strategicznymi brakami w zakresie AML/CFT, które do lutego 2010 r. nie zastosowały się do planu działania, opracowanego z FATF, w celu wyznaczenia kluczowych uchybień. FATF wzywa swoich członków do wzięcia pod uwagę ryzyka, wynikającego z uchybień, pochodzącego z wymienionych poniżej jurysdykcji:

Angola*

Angola nie spełnia międzynarodowych standardów AML/CFT, nie odpowiedziała również na prośby ze strony FATF o zaangażowanie się w działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Brak spójnego reżimu AML/CFT tworzy ryzyko dla międzynarodowego systemu finansowego. Angola powinna współpracować z FATF w celu stworzenia skutecznego systemu AML/CFT, odpowiadającego międzynarodowym standardom.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRLD)*

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna nie spełnia międzynarodowych standardów AML/CFT, nie odpowiedziała również na prośby ze strony FATF o zaangażowanie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Brak spójnego reżimu AML/CFT tworzy ryzyko dla międzynarodowego systemu finansowego. KRLD powinna współpracować z FATF w celu stworzenia skutecznego systemu AML/CFT, odpowiadającego międzynarodowym standardom.

Ekwador

FATF stwierdza strategiczne braki reżimu AML/CFT występujące w Ekwadorze. Ekwador nawiązał współpracę z FATF i GAFISUD, ale nie reprezentuje jasno wysokiego poziomu politycznego zaangażowania w likwidowaniu uchybień w ww. zakresie. Ekwador powinien dalej pracować z FATF i GAFISUD nad usuwaniem braków, włączając w to (1) odpowiednią kriminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Rekomendacja 1 i Specjalna Rekomendacja II); (2) ustanowienie i implementowanie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania środków finansowych związanych z terroryzmem (Specjalna Rekomendacja III); implementowanie i odpowiednie procedury dla przypadku środków pochodzących z procederu prania pieniędzy (Rekomendacja 3); (3) wzmacnianie i udoskonalanie współpracy sektora nadzoru finansowego (Rekomendacja 23).

Etiopia*

Etiopia nie spełnia międzynarodowych standardów AML/CFT, nie odpowiadała również na prośby ze strony FATF o zaangażowanie się w przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Brak spójnego reżimu AML/CFT tworzy ryzyko dla międzynarodowego systemu finansowego. Angola powinna współpracować z FATF w celu stworzenia skutecznego systemu AML/CFT, odpowiadającego międzynarodowym standardom.

3. Jurysdykcje, które już wcześniej były publicznie były zidentyfikowane przez FATF jako posiadające strategiczne braki w systemie AML/CFT, a które do lutego 2010 r. nadal ich nie zlikwidowały:

Pakistan

FATF z zadowoleniem przyjmuje zapewnienia Pakistanu o pozostającym w mocy *Rozporządzeniu o zapobieganiu praniu pieniędzy (AMLO)* oraz o implementacji stałych środków AML/CFT. FATF pozostaje jednak nadal zaniepokojony ryzykiem w obszarze ML/FT stwarzanym przez Pakistan i potwierdza swoje oświadczenie z dnia 28 lutego 2008 r. w odniesieniu do tych zagrożeń. W szczególności FATF wyraża niepokój faktem, że pakistańskie *Rozporządzenie o zapobieganiu praniu pieniędzy (AMLO)* traci ważność 26 marca 2010 r. FATF wzywa Pakistan do zaimplementowania ram prawnych systemu AML/CFT przed wygaśnięciem ważności AMLO i silnie zachęca Pakistan w ustanowieniu kompleksowego reżimu AML/CFT.

Turkmenistan

FATF z zadowoleniem przyjmuje kontynuowanie postępów w usuwaniu uchybień systemu AML/CFT, włączając w to podjęcie działań w celu stworzenia Jednostki Analityki Finansowej (FIU). Biorąc pod uwagę, że FIU nie jest jeszcze uruchomiona, FATF potwierdza swoje oświadczenie z dnia 25 lutego 2009 r. informujące instytucje finansowe, że braki w systemie ML/FT stanowią lukę w międzynarodowym systemie finansowym, a instytucje finansowe powinny podjąć odpowiednie środki w celu zapobiegania temu ryzyku. Turkmenistan został wezwany do dalszego podejmowania działań w celu wprowadzenia reżimu AML/CFT, który spełniać będzie międzynarodowe standardy AML/CFT i do ścisłej współpracy z Grupą Euroazjatycką i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, która pozwoli na osiągnięcie tego celu.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

FATF nadal wyraża niepokój wynikający z nieskutecznego usuwania uchybień w systemie AML/CFT przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, zwłaszcza uchybień

odnoszących się do obszaru finansowania terroryzmu, oraz zaprezentowany niedawno brak zaangażowania w działania Międzyrządowej Grupy Zadaniowej ds. Zwalczania Prania Pieniędzy we Wschodniej Afryce (GIABA). FATF wzywa Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą do współpracy z GIABA w zakresie likwidowania braków w systemie AML/CFT. W przypadku braku konkretnych postępów, FATF rozważy podjęcie działań w czerwcu 2010 r., w celu ochrony systemu finansowego przed zagrożeniami ML/TF pochodzącymi z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.