

PUBLICZNE OŚWIADCZENIE FATF - 22 lutego 2013 r.

Paryż, 22 lutego 2013 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 większej zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, FATF zidentyfikował jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem tych uchybień, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego.

Jurysdykcje wobec których FATF wzywa 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 eliminacji tych uchybień lub nie przedstawiły planu działania opracowanego z FATF w celu usunięcia niniejszych braków. FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z uchybień istniejących w każdej z opisanych poniżej jurysdykcji:

Ekwador
Etiopia
Indonezja
Kenia
Birma/Myanmar
Nigeria
Pakistan
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Syria
Tanzania
Turcja
Wietnam
Jemen

Boliwia, Sri Lanka, i Tajlandia są teraz wskazane w dokumencie FATF „Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: Proces w toku”, w związku z ich postępem w realizacji znacznej części planu działania uzgodnionego z FATF. Kuba zobowiązała się wobec FATF do zaangażowania na wysokim szczeblu politycznym we wdrażaniu swojego planu działania w celu eliminacji uchybień w jej systemie AML/CFT, co przyczyniło się do usunięcia również Kuby z niniejszego dokumentu.

Iran

W szczególności FATF pozostaje wyjątkowo zaniepokojony 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 wzywa 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 wzmożonej kontroli, FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2009 r. oraz wzywa wszystkie jurysdykcje do stosowania skutecznych środków zapobiegawczych w celu ochrony ich sektora finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, pochodzącego z Iranu. FATF nadal wzywa jurysdykcje, by chroniły przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zapobiegawczych oraz praktyk obniżających 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 pochodzące z Iranu, jurysdykcje powinny uwzględnić już podjęte kroki i możliwe dodatkowe zabezpieczenia lub wzmocnić te już istniejące.

FATF wzywa Iran do natychmiastowego i wnikliwego usunięcia braków w jego systemie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu i skuteczną realizację wymogów dotyczących zawiadomienia o transakcji podejrzaney (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 ostrzeżenie wszystkich jurysdykcji, aby wzmocniły środki zapobiegawcze w czerwcu 2013 r.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

Od października 2012 r., Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna zwróciła się do Grupy Azji Pacyfiku (APG) w sprawie jej członkostwa w tym organie i zaangażowała się w bezpośrednią współpracę z FATF. FATF wzywa Koreańską Republikę Ludowo – Demokratyczną do zwiększenia swojego zaangażowania we współpracę z tymi organami, by uzgodnić z FATF plan działania mający na celu eliminację uchybień w swoim systemie AML/CFT.

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

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

wzywa swoich członków i zaleca wszystkim jurysdykcjom stosowanie skutecznych środków zapobiegawczych w celu ochrony ich sektora finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pochodzącym z Koreańskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej. Jurysdykcje powinny również chronić się przed korespondenckimi relacjami wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zapobiegawczych oraz praktyk ograniczających ryzyko, a także wziąć pod uwagę ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu wniosków koreańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii w ich jurysdykcjach.

Ekwador

Ekwador podjął kroki w celu poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to przedłożenie do Parlamentu legislacji w obszarze zwalczania finansowania terroryzmu. Pomimo zobowiązania się Ekwadoru na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Ekwador nie dokonał znaczącego postępu we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki pozostały. Ekwador powinien kontynuować współpracę z FATF i GAFISUD nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy; oraz (4) dalsze wzmocnienie koordynacji nadzoru nad sektorem finansowym. FATF zachęca Ekwador do eliminowania pozostałych uchybień, łącznie z uchwaleniem legislacji w obszarze zwalczania finansowania terroryzmu, oraz kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Etiopia

Etiopia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez zatwierdzenie nowego prawodawstwa w zakresie AML/CFT z 4 stycznia 2013 r. FATF nie ocenił jeszcze tych przepisów, ze względu na ich krótkie obowiązywanie, i w związku z tym FATF nie mógł również określić zakresu w jakim odnoszą się one do następujących kwestii: (1) odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienia i wdrożenia odpowiednich struktur prawnych i procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) zapewnienia w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej (FIU); oraz (4) wdrożenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT. Pomimo zaangażowania się Etiopii na wysokim szczeblu politycznym we współpracę z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Etiopia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT nadal pozostają. FATF zachęca Etiopię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Indonezja

Indonezja podjęła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie legislacji dotyczącej kryminalizacji finansowania terroryzmu, w znacznej mierze zgodnej ze standardami FATF. FATF nie ocenił jeszcze tych przepisów, ze względu na ich krótkie obowiązywanie. Ponadto, FATF nie określił dotychczas zakresu w jakim Indonezja ustanowiła i wdrożyła odpowiednie procedury do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Indonezję do zajęcia się tymi pozostającymi uchybieniami, zgodnie ze standardami FATF.

Kenia

Kenia podjęła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie nowelizacji Ustawy o Dochodach Pochodzących z Przestępstwa oraz o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy – która eliminuje uchybienia w kryminalizacji prania pieniędzy i zamrażania/zajęcia/konfiskaty mienia – i wydanie zmienionych Wytycznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez Bank Centralny. Jednakże, pomimo zaangażowania się na wysokim szczeblu politycznym we współpracę z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w 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 nadal pozostają. Kenia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych uchybień, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur prawnych do identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów; (4) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT; (5) wdrożenie odpowiedniego i skutecznego programu nadzoru dla wszystkich sektorów finansowych; oraz (6) dalszą poprawę i rozszerzanie zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. FATF zachęca Kenię do usunięcia pozostałych braków i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Birma/Myanmar

Birma/Myanmar poczyniła 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 uchybień w swoim 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 nadal kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) dalsze wzmocnienie zakresu ekstradycji w odniesieniu do finansowania terroryzmu; (4) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (5) zwiększenie przejrzystości finansowej; oraz (6) wzmocnienie zakresu środków bezpieczeństwa finansowego. FATF zachęca Birnę/Myanmar do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nigeria

Nigeria podjęła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydanie Poprawki do Ustawy o (Przeciwdziałaniu) Praniu Pieniędzy oraz, 21 lutego 2013 r., Poprawki do Ustawy o Terroryzmie (Zapobieganiu). FATF nadal nie ocenił tych regulacji, ze względu na ich krótkie obowiązywanie. W związku z tym, FATF nie mógł również określić czy to prawodawstwo w odpowiednim stopniu kryminalizuje finansowanie terroryzmu i pranie pieniędzy, zgodnie z międzynarodowymi standardami. FATF zachęca Nigerię do wyeliminowania tych pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Pakistan

Pakistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie SRO w celu zwiększenia maksymalnej sankcji pieniężnej za niedostosowanie się do Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 (S/RES/1267). Jednakże, pomimo zobowiązania się Pakistanu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Pakistan nadal nie poczynił wystarczających postępów w pełnej realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu nadal występują. W szczególności, Pakistan powinien znowelizować swoją ustawę o Zwalczaniu Terroryzmu w celu zapewnienia jej zgodności ze standardami FATF w odniesieniu do przestępstwa finansowania terroryzmu i zapewnienia możliwości identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów. FATF zachęca Pakistan do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca zapewniły egzekwowanie swojego prawa w zakresie AML/CFT, poprzez wprowadzenie w życie nowego Kodeksu Karnego. Jednakże, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca nie poczyniły wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia nadal występują. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca powinny kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu wyeliminowania niniejszych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej Jednostki Analityki Finansowej; (3) zapewnienie, by instytucje finansowe oraz niefinansowe podmioty gospodarcze i grupy zawodowe (ang. DNFBPs - designated non-financial businesses and professions) podlegały odpowiedniej regulacji AML/CFT i nadzorowi; oraz (4) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT. FATF zachęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęca do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Syria

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu usunięcia strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Syria nie poczyniła wystarczających postępów we wdrażaniu swojego planu działania, i niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Syria powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania tych uchybień, poprzez: (1) zapewnienie dostatecznych podstaw prawnych do implementowania zobowiązań ustanowionych na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 (S/RES/1373) oraz wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; oraz (2) zapewnienie, że odpowiednie przepisy i procedury zostały zastosowane w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej. FATF zachęca Syrię do usunięcia pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Tanzania

Tanzania podjęła znaczące kroki w celu usprawnienia swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez ratyfikację Międzynarodowej Konwencji o Zwalczeniu Finansowania Terroryzmu. Jednakże, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Tanzania nie wykazała znaczących postępów we wdrażaniu swojego planu działania zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi, i pewne strategiczne uchybienia w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu, odnośnie ustanowienia i wdrożenia odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania środków finansowych terrorystów pozostały. FATF zachęca Tanzanię do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Turcja

Turcja podjęła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu zwalczania finansowania terroryzmu, włączając w to ustanowienie nowego prawa, które eliminuje wiele stwierdzonych braków w zakresie przestępstwa finansowania terroryzmu i tworzy podstawy prawne do zamrażania aktywów terrorystów. FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Turcji, w kierunku poprawy krajowej zgodności ze standardami międzynarodowymi. W związku z tym, FATF postanowił nie zawieszać członkostwa Turcji. Pomimo poczynionego postępu, nadal pozostaje wiele uchybień w tureckim systemie zwalczania finansowania terroryzmu. Turcja musi usunąć niniejsze uchybienia, aby mogła osiągnąć zadowalający poziom zgodności ze standardami FATF. Turcja zobowiązała się do rozwiązania tych braków i przedstawi przed kolejnym posiedzeniem FATF w czerwcu 2013 r., sprawozdanie z tego, jak te uchybienia rozstały rozwiązane.

Wietnam

Wietnam podjął znaczne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże, niezależnie od zobowiązania się Wietnamu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT, Wietnam nadal nie poczynił dostatecznych postępów we wdrażaniu swojego planu działania, i nadal występują pewne strategiczne uchybienia w jego systemie AML/CFT. Wietnam nadal powinien współpracować z FATF oraz APG nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania powyższych uchybień, włączając w to: (1) rozwiązanie

pozostających kwestii dotyczących odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) ustanowienie odpowiedzialności karnej osób prawnych zgodnie z ze standardami FATF; oraz (4) rozszerzenie współpracy międzynarodowej. FATF namawia Wietnam do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jemen

Niezależnie od zobowiązania się Jemenu na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Jemen nie poczynił wystarczającego postępu we wdrażaniu swojego planu działania, i nadal występują pewne strategiczne uchybienia. Jemen powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) rozszerzenie uprawnień w zakresie monitorowania i nadzorowania przez organy nadzoru sektora finansowego oraz Jednostkę Analityki Finansowej w celu zapewnienia przestrzegania przez instytucje finansowe ich obowiązków w zakresie raportowania o transakcjach podejrzanych, szczególnie w odniesieniu do finansowania terroryzmu; oraz (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności Jednostki Analityki Finansowej. FATF zachęca Jemen do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.