

## **Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces – 27 czerwca 2014 r.**

*Paryż, 27 czerwca 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 i wobec których opracowano plan 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 monitorowała proces wdrażania tych planów działań, zachęca także swoich członków do rozważenia informacji zamieszczonych poniżej.

|            |                   |             |
|------------|-------------------|-------------|
| Afganistan | Kuwejt            | Sudan       |
| Albania    | Laos              | Syria       |
| Angola     | Namibia           | Tadżykistan |
| Argentyna  | Nikaragua         | Turcja      |
| Kambodża   | Pakistan          | Uganda      |
| Kuba       | Panama            | Jemen       |
| Etiopia    | Papua-Nowa Gwinea | Zimbabwe    |
| Irak       |                   |             |

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

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Kenia     | Mongolia | Tanzania |
| Kirgistan | Nepal    |          |

### **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 uchwalenie nowych przepisów w zakresie AML i CFT w czerwcu 2014 r. Chociaż prawo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy zostało uchwalone, FATF jeszcze go nie oceniła ze względu na jego krótkie obowiązywanie. Dodatkowo, nie jest jasne, czy prawo w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu jest obowiązujące oraz Afganistan nie wydał niezbędnych regulacji w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu. Jeśli Afganistan nie wprowadzi w życie legislacji w zakresie zwalczania finansowania

terroryzmu i nie wyda niezbędnych regulacji zgodnych ze standardami międzynarodowymi do czasu posiedzeń FATF w październiku 2014 r., FATF wezwie swoich członków i inne jurysdykcje, by rozważyły ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pojawiające się w Afganistanie w wyniku zaistnienia uchybień. Afganistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT, 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) 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 w przypadku transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF wzywa Afganistan do usunięcia tych braków i natychmiastowego wprowadzenia w życie niezbędnej legislacji i regulacji w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu.

## **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. Jednakże FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Albania powinna nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się powyższymi brakami, włączając w to: (1) rozwiązanie pozostających kwestii w systemie zamrażania środków należących do terrorystów; oraz (2) wzmocnienie ram współpracy międzynarodowej w zakresie finansowania terroryzmu. FATF zachęca Albanię do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

## **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 lutego 2014 r. Angola podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wprowadzenie w życie legislacji w zakresie zamrażania i konfiskowania środków powiązanych z praniem pieniędzy. Jednakże FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Angola powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się tymi brakami, w tym poprzez: (1) rozwiązanie pozostających kwestii odnoszących się do kryminalizacji prania pieniędzy; (2) zapewnienie, że istnieją odpowiednie ramy prawne dla konfiskaty środków powiązanych z praniem pieniędzy; (3) wdrożenie odpowiednich ram nadzoru; oraz (4) zapewnienie, że są stosowane odpowiednie przepisy i procedury w celu świadczenia wzajemnej pomocy prawnej. FATF zachęca Angolę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

## **Argentyna**

Od czerwca 2011 r., kiedy Argentyna zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i Grupą Specjalną dla Ameryki Południowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering - GAFISUD) w celu zajęcia się strategicznymi brakami w zakresie AML/CFT, Argentyna poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Argentyna w znacznym stopniu zajęła się swoim planem działania, w tym poprzez: odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; wzmocnienie procedur konfiskaty środków powiązanych z praniem pieniędzy; zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej oraz zwiększanie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanej; ustanowienie wymogów należytej staranności wobec klienta; oraz zwiększenie nadzoru nad sektorem finansowym. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu zajęcie się brakami uprzednio stwierdzonymi przez FATF.

## **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, 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 w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej oraz ustanowienie skutecznych kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu zajęcie się brakami uprzednio stwierdzonymi przez FATF.

## **Kuba**

Od lutego 2013 r., kiedy Kuba zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Kuba poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Kuba w znacznym stopniu zajęła się swoim planem działania, w tym poprzez: zostanie członkiem GAFISUD; odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; ustanowienie odpowiednich wymogów należytej staranności wobec klienta; zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej oraz rozszerzenie wymogów raportowania transakcji podejrzanej. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu zajęcie się brakami uprzednio stwierdzonymi przez FATF.

## **Etiopia**

Od czerwca 2010 r., kiedy Etiopia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Etiopia poczyniła znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Etiopia

w znacznym stopniu zajęła się swoim planem działania, w tym poprzez: odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie ram prawnych i procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; ulepszenie środków należytej staranności wobec klienta; podnoszenie świadomości w kwestiach AML/CFT w ramach organów ścigania; oraz ustanowienie ram nadzoru pod kątem AML/CFT. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu zajęcie się brakami uprzednio stwierdzonymi przez FATF.

## **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. Jednakże FATF ustaliła, że niektóre strategiczne 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 podejrzaney; oraz (6) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru i kontroli pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych. FATF zachęca Irak do zajęcia się pozostałymi brakami poprzez wdrażanie swojego planu działania.

## **Kuwejt**

W czerwcu 2012 r. Kuwejt zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od lutego Kuwejt podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie Rezolucji Rządowej (*Ministerial Resolution*) w sprawie zamrożenia środków należących do terrorystów. Jednakże FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki w systemie AML/CFT pozostają. Kuwejt powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się powyższymi brakami, w tym poprzez: (1) zapewnienie, że posiada on odpowiednie procedury identyfikacji i zamrażania środków należących do terrorystów; oraz (2) zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej. FATF zachęca Kuwejt do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

## **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 ustaliła, 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 funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (5) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzaney; (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 poprzez dalsze wdrażanie swojego planu działania.

## **Namibia**

W czerwcu 2011 r. 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) w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od lutego Namibia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie nowej legislacji w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu. FATF z zadowoleniem przyjmuje ten postęp, jednakże nie oceniła nowej legislacji, ze względu na jej bardzo krótkie obowiązywanie, w związku z tym FATF nie określiła jeszcze zakresu, w jakim ona rozwiązuje którąkolwiek z następujących kwestii: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu; oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów. FATF zachęca Namibię do kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

## **Nikaragua**

W czerwcu 2011 r. Nikaragua zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od lutego Nikaragua podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez ustanowienie wewnętrznych mechanizmów wobec obowiązków w zakresie raportu o transakcji podejrzaney (ang. STR) i utworzenie programu nadzoru pod kątem AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych oraz wydanie Dekretu 17-2014 mającego na celu ustanowienie ram dla identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów. Jednakże FATF ustaliła, że niektóre strategiczne braki w zakresie AML/CFT pozostają. Nikaragua powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się tymi brakami, w tym poprzez zapewnienie odpowiednich procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów. FATF zachęca Nikaragę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

## **Pakistan**

Od czerwca 2010, 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. Pakistan w znacznym stopniu zajął się swoim planem działania, 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. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby

potwierdzić, że trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu zajęcie się brakami uprzednio stwierdzonymi przez FATF.

## **Panama**

W czerwcu 2014 r., Panama zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT. Panama będzie pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się tymi brakami, 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 podejrzanej dla wszystkich instytucji finansowych oraz wskazanych podmiotów i zawodów świadczących usługi niefinansowe (DNFBP); oraz (6) zapewnienie skutecznych mechanizmów współpracy międzynarodowej. FATF zachęca Panamę do zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT poprzez wdrażanie 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 ustaliła, 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 podejrzanej; (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 poprzez wdrażanie 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 lutego Sudan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez wydanie nowej legislacji w zakresie AML/CFT oraz odbycie wizyt nadzorczych dotyczących instytucji finansowych. FATF z zadowoleniem przyjmuje te postępy, ale nie oceniła nowej legislacji z uwagi na jej bardzo krótkie obowiązywanie, i w związku z tym FATF nie określiła jeszcze zakresu w jakim rozwiązują one jakąkolwiek z następujących kwestii: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) wdrożenie odpowiednich procedur identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; (3) zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej; (4) ulepszenie środków należytej staranności wobec klienta; (5) zapewnienie, że instytucje

finansowe są świadome swoich obowiązków w kwestii przesyłania raportów o transakcji podejrzanej w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, i przestrzegają ich; oraz (6) zapewnienie, że są stosowane odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej i świadczenia wzajemnej pomocy prawnej. FATF zachęca Sudan do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania 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. 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 ustaliła, że Syria zrealizowała swój plan działania uzgodniony z FATF, to z uwagi na sytuację bezpieczeństwa, FATF 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.

## **Tadżykistan**

Od czerwca 2011 r., kiedy Tadżykistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i Grupą Euroazjatycką (ang. Eurasian Group – EAG) w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Tadżykistan poczynił znaczący postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Tadżykistan w znacznym stopniu zajął się swoim planem działania, w tym poprzez: odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie procedur konfiskaty funduszy powiązanych z praniem pieniędzy oraz identyfikacji i zamrażania środków terrorystów; rozszerzenie przejrzystości finansowej; zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej oraz poprawę wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanej; oraz rozszerzenie środków należytej staranności wobec klienta. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu zajęcie się tymi brakami uprzednio stwierdzonymi przez FATF.

## **Turcja**

Od lutego 2010 r., kiedy Turcja zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu zajęcia się strategicznymi brakami w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu, Turcja dokonała znaczącego postępu w kierunku poprawy swojego systemu zwalczania finansowania terroryzmu. Turcja w znacznym stopniu zajęła się swoim planem działania, w tym poprzez odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i ustanowienie procedur identyfikacji, zamrażania i konfiskaty środków zależących do terrorystów. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić, że trwa proces wdrażania niezbędnych reform i działań mających na celu zajęcie się brakami uprzednio stwierdzonymi przez FATF.

## **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. Jednakże FATF ustaliła, 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 dokumentacji; (4) ustanowienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (JAF); (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 są stosowane odpowiednie przepisy i procedury w zakresie współpracy międzynarodowej dla JAF 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. 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 JAF; oraz zapewnienie w pełni sprawnie i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej. Chociaż FATF ustaliła, że Jemen zrealizował swój plan działania uzgodniony z FATF, to z uwagi na sytuację bezpieczeństwa, FATF 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.

## **Zimbabwe**

W czerwcu 2011 r. Zimbabwe zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT. Od lutego Zimbabwe podjęło kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie Ustawy o Handlu Ludźmi z 2014 r. i wydanie Instrumentu Ustawowego w celu poprawy ram dla identyfikacji i zamrażania środków należących do terrorystów. FATF z zadowoleniem przyjmuje te postępy, jednakże nie oceniła jeszcze nowej legislacji ze względu na jej bardzo krótkie obowiązywanie, i w związku z tym FATF nie oceniła jeszcze zakresu w jakim rozwiązują one następujące kwestie: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur identyfikacji i zamrażania środków należących do terrorystów. FATF zachęca Zimbabwe do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

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

### **Kenia**

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Kenii w kierunku poprawy jej systemu AML/CFT oraz zauważa, że Kenia 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 lutym 2010 r. W związku z tym Kenia nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Kenia nadal będzie współpracować z ESAAMLG w celu dalszego rozwiązywania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w swoim raporcie wzajemnej ewaluacji.

### **Kirgistan**

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

### **Mongolia**

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Mongolii w kierunku poprawy jej systemu AML/CFT oraz zauważa, że Mongolia 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 2011 r. W związku z tym Mongolia nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Mongolia nadal będzie współpracować z APG w celu dalszego rozwiązywania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w swoim raporcie wzajemnej ewaluacji.

### **Nepal**

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

## **Tanzania**

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Tanzanii w kierunku poprawy jej systemu AML/CFT oraz zauważa, że Tanzania 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 październiku 2010 r. W związku z tym Tanzania nie podlega już dłużej procesowi obserwacji FATF, zgodnie z trwającym międzynarodowym procesem zapewniania zgodności ze standardami AML/CFT. Tanzania nadal będzie współpracować z ESAAMLG w celu dalszego rozwiązywania wszystkich kwestii w zakresie AML/CFT, określonych w swoim raporcie wzajemnej ewaluacji.