

Publiczne Oświadczenie FATF – 23 października 2015 r.

Paryż, 23 października 2015 r. - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. FATF¹) jest ciałem ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (ang. AML/CFT²). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ang. ML/FT³), jak również w celu doprowadzenia do większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikował jurysdykcje posiadające strategiczne braki i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem 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 eliminacji lub nie zaangażowały się w plan działania opracowany z FATF, w celu zajęcia się niniejszymi brakami. FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z braków istniejących w każdej z tych jurysdykcji, jak opisano poniżej.

Mjanma

Iran

FATF pozostaje wyjątkowo i szczególnie zaniepokojony niepowodzeniem Iranu w eliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz poważnym zagrożeniem jakie ono stanowi dla integralności międzynarodowego systemu finansowego.

FATF potwierdza apel do członków i nakłania wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócić szczególnej uwagi na relacje biznesowe i transakcje z Iranem, w tym z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF potwierdzając apel do swoich członków z 25 lutego 2009 r., nakłania wszystkie jurysdykcje, aby zastosowały skuteczne środki zaradcze w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), wywodzącym się z Iranu. FATF nadal namawia jurysdykcje, by chroniły przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz działań zmniejszających 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

¹ ang. Financial Action Task Force – przypis tłumacza

² ang. Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism – przypis tłumacza

³ ang. Money Laundering / Financing of Terrorism – przypis tłumacza

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 zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu i skuteczne wdrożenie wymogów dotyczących raportowania o transakcji podejrzaney. 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 2016 r.

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

FATF pozostaje zaniepokojony niepowodzeniem KRLD w usuwaniu istotnych braków w jej systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT) oraz poważnym zagrożeniem jakie ono stanowi dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa KRLD do natychmiastowego i znaczącego zajęcia się brakami w zakresie 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 KRLD, w tym z firmami i instytucjami finansowymi z KRLD. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF nadal wzywa swoich członków i zachęca wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, pochodzącym z KRLD. Jurysdykcje powinny również chronić przed relacjami korespondenckimi wykorzystywanymi do omijania lub unikania środków zaradczych oraz działań zmniejszających ryzyko, a także wziąć pod uwagę ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu wniosków instytucji finansowych z KRLD o otwarcie oddziałów i filii w swoich jurysdykcjach.

Mjanma

Mjanma podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym wydając Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu oraz wzmacniając wymogi w zakresie środków należytej staranności wobec klienta dla sektora finansowego. Jednakże, pomimo zobowiązania się Mjanmy na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG⁴ w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Mjanma nie poczyniła wystarczającego postępu w realizacji swojego planu działania i niektóre strategiczne braki pozostają. Mjanma powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu zajęcia się powyższymi brakami, w tym: (1) odpowiednio kryminalizując finansowanie terroryzmu; (2) wdrażając procedury identyfikowania i zamrażania środków należących do terrorystów; oraz (3) zapewniając niezależną pod względem operacyjnym i efektywnie działającą jednostkę analityki finansowej. FATF zachęca Mjanmę do zajęcia się pozostałymi brakami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

⁴ Grupa Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy (ang. Asia/Pacific Group on Money Laundering)— przypis tłumacza