

Publiczne Oświadczenie FATF – 23 czerwca 2017 r.

Walencja, 23 czerwca 2017 r. - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force - FATF) jest ciałem ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowaniu terroryzmu (AML/CFT¹). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT²), jak również doprowadzenia do większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikowała 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).

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. Ponadto FATF jest zaniepokojony zagrożeniem stwarzanym przez nielegalną działalność KRLD związaną z procederem proliferacji broni masowego rażenia (BMR) i jego finansowaniem.

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 oraz podmiotami działającymi w ich imieniu. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF nadal wzywa swoich członków i zachęca wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych oraz ukierunkowanych sankcji finansowych, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji broni masowego rażenia (ML/FT/PF³), pochodzącym z KRLD. Jurysdykcje powinny podjąć niezbędne środki, aby zamknąć istniejące oddziały, filie i przedstawicielstwa banków z KRLD na ich terytorium i zakończyć relacje korespondenckie z bankami z KRLD, gdy wymagane jest to odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

¹ ang. anti-money laundering / combating the financing of terrorism – przypis tłumacza

² ang. money laundering / financing of terrorism – przypis tłumacza

³ ang. money laundering, financing of terrorism and weapons of mass destruction proliferation financing – przypis tłumacza

Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania wzmożonych środków należytej staranności proporcjonalnych do zagrożeń wywodzących się z tych jurysdykcji.

Iran

W czerwcu 2016 r. FATF z zadowoleniem przyjął polityczne zaangażowanie wysokiego szczebla Iranu na rzecz wyeliminowania strategicznych braków ze swojego systemu AML/CFT oraz podjęcie decyzji o ubieganiu się o pomoc techniczną w celu wdrożenia planu działania tym zakresie. W świetle wykazanego przez Iran zaangażowania politycznego oraz podjętych zgodnie z planem działania odpowiednich kroków, FATF zdecydował o utrzymaniu zawieszenia środków zaradczych. FATF będzie monitorował postęp Iranu w implementacji planu działania oraz rozważy kolejne kroki.

Iran pozostanie na liście państw objętych oświadczeniem publicznym FATF do momentu pełnej realizacji planu działania. Dopóki Iran nie podejmie niezbędnych środków do usunięcia uchybień stwierdzonych w planie działania, FATF pozostanie zaniepokojony ryzykiem finansowania terroryzmu wywodzącym się z Iranu i zagrożeniem, jakie to ryzyko powoduje dla międzynarodowego systemu finansowego. W związku z powyższym FATF wzywa swoich członków i zachęca wszystkie jurysdykcje do przekonywania swoich instytucji finansowych do dalszego stosowania wzmożonych środków należytej staranności w odniesieniu do stosunków gospodarczych i transakcji z osobami fizycznymi i prawnymi z Iranu, zgodnie z 19 Rekomendacją FATF. FATF wzywa Iran do pełnego wyeliminowania strategicznych braków w obszarze AML/CFT, w szczególności tych związanych z finansowaniem terroryzmu.

FATF będzie kontynuował współpracę z Iranem i ściśle monitorował jego postępy.