

OŚWIADCZENIE FATF Z 22 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) opublikowała 22 października 2010 r. oświadczenie obejmujące swoim zakresem Iran i Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, w których ciągle występują liczne uchybienia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W swoim oświadczeniu FATF wzywa oba państwa do skutecznej eliminacji istniejących braków w systemach przeciwdziałania ML/TF. Podjęcie ścisłej współpracy FATF z w/w państwami ma na celu wyeliminowanie tych strategicznych uchybień, które zagrażają międzynarodowemu systemowi finansowemu.

IRAN

W przypadku Iranu, FATF wzywa państwa członkowskie do zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych prowadzących do efektywnej ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF). W szczególności FATF nawołuje Iran do skutecznej kryminalizacji finansowania terroryzmu, a także efektywnego wdrożenia wymogów odnoszących się do obowiązku raportowania o transakcjach podejrzanych (STR). FATF apeluje również o zachowanie należytej staranności w prowadzeniu wszelkich relacji biznesowych z podmiotami irańskiego sektora finansowego.

FATF zwraca także uwagę na możliwość wykorzystania bankowych relacji korespondencyjnych do ominięcia lub uniknięcia zastosowanych środków zapobiegawczych, a także do wzięcia pod uwagę ryzyka prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu wniosków irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów lub filii w innych państwach.

KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna nie przyjęła międzynarodowych standardów AML/CFT, ani nie odpowiedziała na liczne prośby FATF o zaangażowanie się w te kwestie. Brak kompleksowego reżimu AML/CFT Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej stanowi zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego. KRLD powinna współpracować z FATF na rzecz stworzenia realnego reżimu AML/CFT, w zgodzie z międzynarodowymi standardami.