



Oświadczenie FATF

25 czerwca 2010

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją ustanawiającą międzynarodowe standardy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT) oraz zachęca do większej zgodności z standardami AML/CFT, FATF zidentyfikowała państwa i terytoria ze strategicznymi uchybieniami i z którymi, wraz z regionalnymi strukturami FSRBs, będzie pracować na rzecz eliminacji tych uchybień, które zagrażają międzynarodowemu systemowi finansowemu. FATF i odpowiednie FSRBs będą kontynuować prace z niżej wymienionymi państwami i terytoriami oraz tworzyć raporty postępu, które będą dotyczyć się stwierdzonych braków.

1. Państwa i terytoria przedmioty wezwania FATF skierowanego do swoich członków, a także innych państw i terytoriów, do zastosowania środków zapobiegawczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF), pochodzącym z tego państwa lub terytorium:

Iran

2. Państwa i terytoria, które wykazują strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT i nie zastosowały się do planu działania zaproponowanego przez FATF w czerwcu 2010 roku, którego przedmiotem były kluczowe uchybienia. FATF wzywa swoich członków do wzięcia pod uwagę ryzyka wynikającego z uchybień przypisanych każdemu z tych państw lub terytoriów, wykazanych poniżej:

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna*;

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

* Pomimo wysiłków FATF, kraj ten nie podjął konstruktywnej współpracy z FATF, ani FSRB do czerwca 2010 roku, a także nie przyjął międzynarodowych standardów AML/CFT.

1. Państwa i terytoria przedmioty wezwania FATF skierowanego do swoich członków, a także innych państw i terytoriów, do zastosowania środków zapobiegawczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF), pochodzącym z tego państwa lub terytorium:

Iran

FATF z zadowoleniem przyjmuje ostatnie działania, które Iran podjął dla współpracy z FATF, ale pozostaje zaniepokojona zaniechaniem w znaczącym rozwiązaniu ciągłych i poważnych problemów w jego reżimie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT). FATF pozostaje w szczególności zaniepokojona brakiem zapobiegania ryzyku finansowania terroryzmu i poważnemu zagrożeniu jakie ono stanowi dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Iran do niezwłocznego i istotnego zaradzenia uchybieniom w zakresie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu, a także efektywne wdrożenie wymogów raportowania o transakcjach podejrzanych (STR).

FATF potwierdza swój apel do państw członkowskich, a także wzywa wszystkie państwa i terytoria, aby uświadomiły instytucje finansowe, by zwracać szczególną uwagę na relacje biznesowe i transakcje z Iranem, łącznie z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Poza wzmożoną analizą, FATF ponawia swój apel z 25 lutego 2009 roku do swoich członków i wzywa wszystkie państwa i terytoria, aby stosowały efektywne środki zaradcze do ochrony ich sektorów finansowych przed zagrożeniem w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jakie płynie ze strony Iranu. FATF nadal wzywa państwa i terytoria do ochrony przed relacjami korespondencyjnymi wykorzystywanymi do ominięcia lub uniknięcia środków zaradczych i do praktyk ograniczania ryzyka, a także do wzięcia pod uwagę ryzyka

prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu, przy rozpatrywaniu wniosków irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów, albo filii w ich państwach. Jeśli Iran nie podejmie konkretnych działań w celu poprawy jego reżimu AML/CFT, FATF rozważy zaapelowanie do swoich członków, a także wezwanie do wszystkich państw lub terytoriów o wzmocnienie środków zapobiegawczych w październiku 2010 roku.

2. Państwa i terytoria, które wykazują strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT i nie zastosowały się do planu działania zaproponowanego przez FATF w czerwcu 2010 roku, którego przedmiotem były kluczowe uchybienia. FATF wzywa swoich członków do wzięcia pod uwagę ryzyka wynikającego z uchybień przypisanych każdemu z tych państw lub terytoriów, wykazanych poniżej:

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)*

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.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

FATF jest nadal zaniepokojona zaniechaniem Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w znaczącym rozwiązaniu problemów w ich reżimie AML/CFT, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania terroryzmu. Brak kompleksowego reżimu AML/CFT stanowi zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca winny współpracować z FATF i GIABA dla rozwiązania aktualnych problemów AML/CFT.