

OŚWIADCZENIE FATF W SPRAWIE TZW. „COVER PAYMENTS”

FATF z zadowoleniem przyjął działania podjęte przez międzynarodowe środowisko bankowe oraz Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (ang. BCBS) w reakcji na możliwość niewłaściwego wykorzystywania tzw. „cover payments” oraz w celu promowania większej przejrzystości transgranicznych przelewów pieniężnych.

FATF przypomina społeczności międzynarodowej o konieczności objęcia instytucji finansowych odpowiednimi regulacjami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). FATF nalega, aby nadzór finansowy oraz instytucje finansowe skoncentrowały się na zapewnieniu przejrzystości tzw. „cover payments” oraz wszystkich elektronicznych przelewów transgranicznych. Zgodnie z materiałem przygotowanym przez BCBS na temat należytej staranności oraz przejrzystości w odniesieniu do komunikatów tzw. „cover payments” w ramach elektronicznych przelewów transgranicznych, „podniesienie przejrzystości w komunikatach towarzyszących przelewom pieniężnym nie zależy tylko od jakości standardów odnoszących się do samych komunikatów, ale także od wdrożenia odpowiednich praktyk przez banki zaangażowane w realizację tychże przelewów”.

FATF dokona przeglądu bieżącej sytuacji i w razie potrzeby dokona zmiany standardów w celu zapewnienia przejrzystości tzw. „cover payments” oraz w celu uniemożliwienia wykorzystania ww. przelewów do procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.