

Poprawa międzynarodowych standardów zgodności w sferze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu (AML/CFT): proces w toku – 24 czerwca 2011 r.

24 czerwca 2011 r. – W ramach trwającego przeglądu standardów zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), FATF powinien określić kolejno jurysdykcje, które posiadają strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT, dla których opracowano plan działania we współpracy z FATF. Pomimo występujących różnic pomiędzy jurysdykcjami, każda z nich przedstawiła na wysokim szczeblu politycznego zaangażowania, pisemne zobowiązanie do wyeliminowania stwierdzonych uchybień. FATF z zadowoleniem przyjmuje te zobowiązania.

Znaczna liczba jurysdykcji nie została jeszcze poddana przeglądowi FATF. FATF na bieżąco prowadzi identyfikację kolejnych jurysdykcji, które stwarzają zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego. W ramach tego procesu FATF rozpoczął wstępne ocenianie wielu kolejnych jurysdykcji i do końca tego roku FATF przedstawi wyniki wspomnianych działań.

FATF oraz FSRBs (FATF - Style Regional Bodies) nadal będą współpracować z jurysdykcjami opisanymi poniżej oraz składać raporty z postępów w eliminowaniu stwierdzonych uchybień. FATF wzywa poniższe jurysdykcje, aby sprawnie zakończyły wdrażanie planów działań wedle proponowanych ram czasowych. FATF będzie szczegółowo monitorować proces realizacji powyższych planów działań oraz zachęcać swoich członków do rozpatrzenia informacji przedstawionych poniżej.

Angola

W lutym 2010 r. Angola zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od tego czasu Angola podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez stworzenie ram prawnych dla FIU (jednostki analityki finansowej). Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Angola powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) stosowną kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja i II Specjalna Rekomendacja); (2) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); oraz (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Angolę do rozwiązywania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Antigua i Barbuda

W lutym 2010 r. Antigua i Barbuda zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostały. Antigua i Barbuda powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); oraz (2) dalszą poprawę ogólnych ram nadzoru (23 Rekomendacja). FATF

zachęca Antigę i Barbudę do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Argentyna

W czerwcu 2011 r. Argentyna zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Argentyna podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF, w tym poprzez uchwalenie w dniu 17 czerwca, zmian w prawodawstwie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na podstawie wstępnej analizy ostatnich zmian w prawie, FATF wyraził konkretne obawy, iż nadal istnieją uchybienia w zakresie kryminalizacji prania pieniędzy oraz że wymaga się dalszych wyjaśnień w tej kwestii. FATF ustalił, że strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Argentyna będzie kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (3 Rekomendacja i III Specjalna Rekomendacja); (3) zwiększenie przejrzystości finansowej (4 Rekomendacja); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej oraz poprawa wymogów odnośnie raportowania transakcji podejrzanych (STR) (13 Rekomendacja, IV Specjalna Rekomendacja oraz 26 Rekomendacja); (5) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru systemu AML/CFT dla wszystkich sektorów finansowych (17 Rekomendacja, 23 Rekomendacja oraz 29 Rekomendacja); (6) ulepszenie i rozszerzenie środków bezpieczeństwa finansowego (Customer Due Diligence - CDD) (5 Rekomendacja); oraz (7) ustanowienie odpowiednich kanałów współpracy międzynarodowej i zapewnienie ich skutecznego wdrożenia (36 Rekomendacja, 40 Rekomendacja oraz V Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Argentynę do wyeliminowania, bez zbędnej zwłoki, pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Bangladesz

W październiku 2010 r. Bangladesz zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Bangladesz powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) wdrożenie odpowiednich procedur mających na celu konfiskowanie środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Rekomendacja); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (5) poprawę wymogów dotyczących raportowania transakcji podejrzanych (13 Rekomendacja oraz IV Specjalna Rekomendacja); oraz (6) poprawę współpracy międzynarodowej (36 Rekomendacja, 39 Rekomendacja oraz V Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Bangladesz do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Brunei Darussalam

W czerwcu 2011 r. Brunei Darussalam zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Brunei Darussalam podjęło kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Brunei Darussalam będzie kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania, w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja i II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków pieniężnych związanych z praniem pieniędzy (3 Rekomendacja); (4) poprawę wymogów dotyczących raportowania transakcji podejrzanych (13 Rekomendacja, IV Specjalna Rekomendacja); (5) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); oraz (6) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniej legislacji w zakresie wzajemnej pomocy prawnej (36 Rekomendacja oraz V Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Brunei Darussalam do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kambodża

W czerwcu 2011 r. Kambodża zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Kambodża podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF. Jednakże FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal pozostały. Kambodża będzie kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Rekomendacja); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); oraz (5) ustanowienie i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych (IX Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Kambodżę do eliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Ekwador

W czerwcu 2010 r. Ekwador zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustalił, iż pewne strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Ekwador powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wprowadzenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania, wykrywania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Rekomendacja); oraz (4) wzmocnienie i poprawę koordynacji nadzoru sektora

finansowego (23 Rekomendacja). FATF zachęca Ekwador do eliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Ghana

W październiku 2010 r. Ghana zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Jednakże FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Ghana powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich narzędzi w celu konfiskowania środków związanych z praniem pieniędzy (3 Rekomendacja); (3) ustanowienie efektywnych środków bezpieczeństwa finansowego (5 Rekomendacja); (4) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnej w działaniu jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); oraz (5) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Ghanę do eliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Honduras

W październiku 2010 r. Honduras zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Honduras powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); oraz (3) poprawę i rozszerzenie środków bezpieczeństwa finansowego (5 Rekomendacja). FATF zachęca Honduras do eliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Indonezja

W lutym 2010 r. Indonezja zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego Indonezja podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF, polegające na wydawaniu okólników dla instytucji finansowych, zgodnie ze swoim prawem regulującym przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jednakże FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Indonezja powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); oraz (3) zmieniające i wdrażające procedury prawne lub inne instrumenty prowadzące do pełnego wdrożenia Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu z 1999 r. (I Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Indonezję do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Mongolia

W czerwcu 2011 r. Mongolia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Mongolia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF. Jednakże FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Mongolia będzie kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja i II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) ustanowienie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Rekomendacja); (4) ustanowienie wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych (13 Rekomendacja oraz IV Specjalna Rekomendacja); (5) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (6) wykazanie skutecznej regulacji odnoszącej się do dostawców usług pieniężnych. FATF zachęca Mongolię do eliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Maroko

W lutym 2010 r. Maroko zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego Maroko poczyniło postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF dzięki przyjęciu poprawki dotyczącej rozszerzenia zakresu przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; poszerzenie wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego oraz podjęcie kroków w celu usprawnienia działalności jednostki analityki finansowej. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w jego systemie AML/CFT nadal występują. Maroko powinno kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włącznie z odpowiednią kryminalizacją finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja).

Namibia

W czerwcu 2011 r. Namibia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Namibia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CTF. Jednakże, FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Namibia będzie kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) wdrożenie odpowiedniego i posiadającego wystarczające uprawnienia programu nadzoru nad systemem AML/CFT (23 Rekomendacja oraz 29 Rekomendacja); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej, w szczególności odpowiadającej jej operacyjnej niezależności (26 Rekomendacja); (5) wprowadzenie skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających sankcji w celu przeciwdziałania niezgodności z krajowymi wymaganiami systemu AML/CFT (17 Rekomendacja); oraz (6) wdrożenie Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu z 1999 r. (I Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Namibię

do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nepal

W lutym 2010 r. Nepal zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Nepal podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, polegające na uchwaleniu przepisów mających na celu rozwiązywanie nieprawidłowości w odniesieniu do kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, oraz konfiskaty i środków tymczasowych, a także obejmujące ratyfikację Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu oraz Konwencji z Palermo. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Nepal powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja i II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Rekomendacja); oraz (4) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniej legislacji w zakresie wzajemnej pomocy prawnej (36 Rekomendacja). FATF zachęca Nepal do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nikaragua

W czerwcu 2011 r. Nikaragua zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF oraz CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Nikaragua podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Nikaragua będzie kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) ustanowienie skutecznych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wymogów ewidencji, w szczególności podmiotów obecnie nieregulowanych przez organ nadzoru (5 Rekomendacja oraz 10 Rekomendacja); (2) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (13 Rekomendacja oraz IV Specjalna Rekomendacja); (3) wdrożenie odpowiedniego programu nadzoru dla wszystkich sektorów finansowych (23 Rekomendacja); (4) ustanowienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); oraz (5) ustanowienie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Nikaragę do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nigeria

W lutym 2010 r. Nigeria zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Nigeria podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez uchwalenie przepisów w odniesieniu do kryminalizacji finansowania terroryzmu i prania pieniędzy. FATF do tej pory nie ocenił niniejszego

prawodawstwa, ze względu na jego niedawne wdrożenie. FATF dokona oceny tej legislacji, natomiast Nigeria powinna działać na każdym polu w celu usunięcia pozostałych uchybień, w szczególności poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) zapewnienie że odpowiednie przepisy lub regulacje odnoszą się do uchybień w środkach bezpieczeństwa finansowego oraz że mają zastosowanie do wszystkich instytucji finansowych (5 Rekomendacja); oraz (4) pokazanie, że nadzór nad systemem AML/CFT działa skutecznie w sektorze finansowym (23 Rekomendacja). FATF zachęca Nigerię do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Pakistan

W czerwcu 2010 r. Pakistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. FATF ustalił, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. FATF jest szczególnie zaniepokojony brakiem implementacji przepisów odnoszących się do przestępstwa finansowania terroryzmu i nawołuje Pakistan do przedstawienia konkretnych działań. Pakistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) przedstawienie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) przedstawienie odpowiednich procedur w celu identyfikowania, zamrażania i konfiskowania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (4) wykazanie skutecznej regulacji w odniesieniu do dostawców usług finansowych, w tym właściwego systemu sankcji, a także zwiększenie zasięgu środków zapobiegawczych dla tych usług w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (VI Specjalna Rekomendacja); oraz (5) poprawę i wdrożenie skutecznej kontroli w odniesieniu do transgranicznych transakcji gotówkowych (IX Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Pakistan do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Paragwaj

W lutym 2010 r. Paragwaj zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego, Paragwaj podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez wydanie regulacji zakazujących prowadzenia kont anonimowych. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Paragwaj powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania, zamrażania i konfiskowania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Paragwaj do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Filipiny

W lutym 2010 r. Filipiny zobowiązały się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie

AML/CFT. Od lutego, Filipiny podjęły kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, poprzez rozszerzenie zasięgu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Filipiny powinny kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów oraz konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Rekomendacja oraz III Specjalna Rekomendacja); (3) zwiększenie przejrzystości finansowej (4 Rekomendacja); (4) rozszerzenie zakresu działalności jednostek sprawozdawczych (12 Rekomendacja oraz 16 Rekomendacja). FATF zachęca Filipiny do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Sudan

W lutym 2010 r. Sudan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Sudan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, w tym poprzez: (1) wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (3) podnoszenie świadomości instytucji finansowych w zakresie realizacji obowiązków dotyczących rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu (13 Rekomendacja oraz IV Specjalna Rekomendacja); oraz (4) wdrożenie programu nadzoru dla organów regulujących w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami oraz regulacjami (23 Rekomendacja). FATF zachęca Sudan do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Tadżykistan

W czerwcu 2011 r. Tadżykistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Tadżykistan podjął kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. FATF wykazał, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Tadżykistan będzie pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (3 Rekomendacja oraz III Specjalna Rekomendacja); (3) zwiększenie przejrzystości finansowej (4 Rekomendacja); (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej oraz poprawy wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych (13 Rekomendacja, IV Specjalna Rekomendacja oraz 26 Rekomendacja); oraz (5) ulepszenie i rozszerzenie środków bezpieczeństwa finansowego (5 Rekomendacja). FATF zachęca Tadżykistan do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Tanzania

W październiku 2010 r. Tanzania zobowiązała na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. FATF wykazał, iż strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Tanzania powinna pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów, jak również wdrożenie UNSCR 1267 i UNSCR 1373, w drodze ustanowienia przepisów, regulacji oraz innych środków egzekucji (III Specjalna Rekomendacja); (3) ustanowienie skutecznych środków bezpieczeństwa finansowego (5 Rekomendacja); (4) ustanowienie odpowiednich wymogów dotyczących przechowywania danych (10 Rekomendacja); (5) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); oraz (6) wyznaczenie właściwych organów w celu zapewnienia zgodności z wymogami AML/CFT (23 Rekomendacja). FATF zachęca Tanzanię do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Tajlandia

W lutym 2010 r. Tajlandia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od lutego Tajlandia poczyniła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to wydawanie ministerialnych rozporządzeń dotyczących progowych transakcji gotówkowych. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Tajlandia powinna dalej pracować nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); oraz (3) dalsze wzmocnienie nadzoru nad systemem AML/CFT (23 Rekomendacja). FATF zachęca Tajlandię do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Turkmenistan

W czerwcu 2010 r. Turkmenistan zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i EAG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od lutego Turkmenistan poczynił kroki w kierunku usprawnienia swojego systemu AML/CFT, włączając w to odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Turkmenistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) wdrożenie, bez zbędnej zwłoki, odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (2) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (3) rozwijanie współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej oraz ich krajowymi odpowiednikami, włączając w to organy nadzoru; oraz (4) wzmacnianie współpracy międzynarodowej. FATF zachęca Turkmenistan do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Trynidad i Tobago

W lutym 2010 r. Trynidad i Tobago zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Od lutego Trynidad i Tobago poczynił kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, polegające na uchwaleniu przepisów dotyczących jednostki analityki finansowej oraz wniesieniu poprawek do ustawy antyterrorystycznej odnoszące się do zamrażania aktywów terrorystów. FATF nie ocenił jeszcze niniejszego prawodawstwa ze względu na jego niedawne wdrożenie. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Trynidad i Tobago powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) wdrożenie, bez zbędnej zwłoki, odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (2) wdrożenie odpowiednich procedur w celu konfiskowania środków finansowych związanych z praniem pieniędzy (3 Rekomendacja); oraz (3) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej, włączając w to uprawnienia nadzorcze (26 Rekomendacja). FATF zachęca Trynidad i Tobago do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Ukraina

W lutym 2010 r. Ukraina zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MONEYVAL w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. Od tego czasu Ukraina zaprezentowała postęp w poprawie swojego systemu AML/CFT, opierający się na wdrożeniu regulacji prawnych, obejmujących kwestie kryminalizacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zamrażania aktywów terrorystów na mocy UNSCR 1373. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu, aby potwierdzić postęp wdrażania wymaganych reform i działań, mających na celu zajęcie się uchybieniami uprzednio stwierdzonymi przez FATF.

Wenezuela

W październiku 2010 r. Wenezuela zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w swoim systemie AML/CFT. FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia nadal występują. Wenezuela powinna kontynuować współpracę z FATF oraz CFATF nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (I Specjalna Rekomendacja oraz III Specjalna Rekomendacja); (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej, w szczególności odnośnie jej autonomii operacyjnej (26 Rekomendacja); (4) wdrożenie odpowiednich wytycznych w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego, odnoszących się do wszystkich sektorów finansowych (5 Rekomendacja); oraz (5) ustanowienie odpowiednich wymogów w zakresie raportowania transakcji podejrzanych odnoszących się do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (13 Rekomendacja oraz IV Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Wenezuelę do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania jej planu działania.

Wietnam

W październiku 2010 r. Wietnam zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Wietnam powinien kontynuować współpracę z FATF oraz APG nad wdrażaniem swojego planu działania w celu wyeliminowania powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) ustanowienie odpowiedzialności karnej osób prawnych zgodnie z 2 Rekomendacją FATF lub wykazanie, że istnieje konstytucyjny zakaz, aby temu zapobiec; (4) poprawienie ogólnych ram nadzoru (23 Rekomendacja); (5) usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu środków bezpieczeństwa finansowego oraz wymogów dotyczących raportowania (5 Rekomendacja, 13 Rekomendacja oraz IV Specjalna Rekomendacja); oraz (6) rozszerzenie współpracy międzynarodowej (36 Rekomendacja oraz 40 Rekomendacja). FATF zachęca Wietnam do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Jemen

W lutym 2010 r. Jemen zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia nadal występują. Jemen powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (2) wydawanie merytorycznych wskazówek/instrukcji dla instytucji raportujących zgodnie z obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (25 Rekomendacja); (3) rozwój kompetencji dotyczących monitorowania i nadzorowania sektora finansowego przez stosowne organy nadzorcze oraz jednostkę analityki finansowej, w celu zapewnienia przestrzegania przez instytucje finansowe obowiązków w zakresie raportowania o transakcjach podejrzanych, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania terroryzmu (23 Rekomendacja); oraz (4) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja). FATF zachęca Jemen do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Zimbabwe

W czerwcu 2011 r. Zimbabwe zobowiązało się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT. Zimbabwe poczyniło kroki ku usprawnieniu swojego systemu AML/CFT. Jednakże FATF ustalił, iż niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Zimbabwe będzie kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) zapewnienie pełnej funkcjonalności i efektywnej działalności jednostki analityki

finansowej (26 Rekomendacja); (4) podnoszenie świadomości instytucji finansowych w zakresie realizacji obowiązków w kwestii raportowania o transakcjach podejrzanych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (13 Rekomendacja i IV Specjalna Rekomendacja); (5) uchwalenie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej (V Specjalna Rekomendacja); oraz (6) wdrożenie Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu z 1999 r. (I Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Zimbabwe do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Grecja

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczący postęp Grecji w poprawie swojego systemu AML/CFT, ponadto zauważa, iż Grecja wypełniła zobowiązania zawarte w swoim planie działania, odnoszące się do strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, zidentyfikowane przez FATF w lutym 2010 r. Tym samym, Grecja nie podlega już dłużej procesowi monitorowania przez FATF, zgodnie z bieżącym światowym procesem dostosowania systemu AML/CFT. Grecja nadal będzie współpracować z FATF w celu dalszego usprawniania swojego systemu AML/CFT.

Jurysdykcja dokonująca niewystarczających postępów

FATF nadal nie jest usatysfakcjonowany dostatecznymi postępami, jakie poczyniła niżej wskazana jurysdykcja w zakresie uzgodnionego z FATF planu działania. Uchybienia (lub ich większość), których eliminacja miała największe znaczenie, co przewidywał plan działania, nadal nie zostały usunięte. Jeżeli poniżej wskazana jurysdykcja do października 2011 r. nie podejmie wystarczających działań w celu realizacji istotnych elementów uzgodnionego planu działania, FATF uzna tę jurysdykcję jako pozostającą w sprzeczności z uzgodnionym planem działania i podejmie dodatkowe kroki mające na celu wezwanie swoich członków do wzięcia pod uwagę zagrożeń wynikających z uchybień występujących w niniejszej jurysdykcji.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w systemie AML/CFT Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej, FATF nie wyraża zadowolenia ze stopnia dostosowań wynikających z uzgodnionego z FATF planu działania tej jurysdykcji, ponieważ niektóre strategiczne braki nadal występują. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca powinny działać w celu wyeliminowania niniejszych braków, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (3) zapewnienie, by instytucje finansowe oraz niefinansowe podmioty gospodarcze i grupy zawodowe (designated non-financial businesses and professions – DNFBPs) podlegały odpowiedniej regulacji oraz nadzorowi AML/CFT, a także wyznaczenie właściwego organu bądź organów zapewniających zgodności z wymogami AML/CFT (23 Rekomendacja, 24 Rekomendacja oraz 29 Rekomendacja); (4) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszaających sankcji, nakładanych na osoby fizyczne lub prawne, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) (17 Rekomendacja); oraz (5) podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania członkostwa w GIABA. FATF zachęca Wyspy

Świętego Tomasza i Księżęcią do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.