

FATF Statement 26 June 2009

IRAN

FATF pozostaje zaniepokojony niepowodzeniami Iranu w kwestii naprawienia istniejących istotnych uchybień w jego systemie zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT). FATF jest szczególnie zaniepokojony brakiem działań podejmowanych przez Iran w obszarze zmniejszania ryzyka finansowania terroryzmu, w związku z faktem istotnego zagrożenia jakie to ryzyko tworzy dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Iran do natychmiastowego i znaczącego naprawienia istniejących uchybień w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności kryminalizacji finansowania terroryzmu oraz efektywnej implementacji wymogów dotyczących zgłaszania zawiadomień o podejrzanych transakcjach.

FATF potwierdza poprzednią prośbę skierowaną do swoich członków oraz wzywa inne kraje, aby zaleciły swoim instytucjom finansowym zwracanie szczególnej uwagi na relacje gospodarcze oraz transakcje dokonywane z Iranem, uwzględniając irańskie firmy oraz instytucje finansowe. Dodatkowo, poza zaleceniem dokonywania bardziej skrupulatnej analizy transakcji, FATF podtrzymuje oświadczenie z 25 lutego 2009 r., w którym wzywa swoich członków i inne kraje, aby zastosowały efektywne środki zapobiegawcze w celu ochrony sektora finansowego przed istniejącym ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wywodzącym się z Iranu. FATF w dalszym ciągu wzywa kraje do zwracania uwagi na korespondencyjne relacje gospodarcze wykorzystywane do omijania lub unikania podejmowania środków zapobiegawczych czy praktyk obniżających poziom ryzyka. Należy zwrócić szczególną uwagę na wnioski irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziału lub przedstawicielstwa w tych krajach. FATF jest przygotowany, aby zaangażować się bezpośrednio w pomoc dla Iranu w aspekcie naprawy istniejących uchybień tamtejszego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, włączając w to Sekretariat FATF.

UZBEKISTAN

FATF przyjmuje do wiadomości ostatnie znaczące działania podjęte przez Uzbekistan w celu odbudowania oraz wzmocnienia systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; zwraca także uwagę na przedstawiony plan dalszych działań. FATF zachęca Uzbekistan do kontynuowania postępów w zakresie uzupełnienia ram prawnych oraz wdrożenia systemu AML/CFT dostosowanego do międzynarodowych standardów. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy prawne nie są jeszcze uchwalone, FATF potwierdza aktualność swojego oświadczenia z dnia 16 października 2008.

TURKMENISTAN

FATF przyjął z zadowoleniem wysiłki Turkmenistanu zmierzające do przyjęcia ustawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Biorąc pod uwagę nadal istniejące uchybienia w systemie AML/CFT w Turkmenistanie, FATF zmuszony jest do podtrzymania swojego oświadczenia z 25 lutego 2009 r. informującego instytucje finansowe, że istniejące w Turkmenistanie niedociągnięcia narażają międzynarodowy system finansowy na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w związku z czym instytucje finansowe powinny podjąć odpowiednie działania zaradcze. Zaleca się aby Turkmenistan nie ustawał w swoich wysiłkach zmierzających do stworzenia dostosowanego do standardów międzynarodowych systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zaleca się w tym celu ścisłą współpracę z Grupą Euroazjatycką oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

PAKISTAN

FATF przyjął z zadowoleniem przystąpienie Pakistanu do Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu. Jednakże FATF pozostaje zaniepokojony występowaniem w Pakistanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w efekcie FATF podtrzymuje swoje oświadczenie z 28 lutego 2008 r. w tym zakresie. FATF pozytywnie ocenia proces udoskonalania systemu AML/CFT w Pakistanie, jednocześnie zachęca do pełnej współpracy z Bankiem Światowym oraz Grupą Azji i Pacyfiku (APG) w procesie wzajemnej ewaluacji.

WYSPIY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA

FATF przyjął z zadowoleniem wysiłki podejmowane przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą w celu wdrożenia przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednakże FATF pozostaje zaniepokojony faktem występowania znaczących uchybień w systemie AML/CFT, zwłaszcza odnoszących się do przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. FATF zachęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą do współpracy z Międzynarodową grupą zadaniową do walki z praniem pieniędzy w Afryce Zachodniej (GIABA) w ramach FATF, w celu wyeliminowania uchybień w tamtejszym systemie AML/CFT.