

OŚWIADCZENIE FATF

z dnia 28 października 2011 r.

Paryż, 28 października 2011 r. - Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją ustanawiającą międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ML/FT), jak również zapewnienia zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, FATF zidentyfikował jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem tych uchybień, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego.

Jurysdykcje, wobec których FATF wezwał swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania środków zapobiegawczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, pochodzącym ze strony tychże jurysdykcji *.

Iran

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

Jurysdykcje posiadające strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nie dokonały wystarczających postępów w rozwiązaniu tych uchybień lub nie przedstawiły planu działania opracowanego z FATF w celu rozwiązania niniejszych braków** FATF wzywa swoich członków do rozważenia ryzyka wynikającego z uchybień istniejących w każdej z jurysdykcji, opisanej poniżej.

Kuba**

Boliwia

Etiopia

Kenia

Birma/Myanmar

Nigeria

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Sri Lanka

Syria

Turcja

** FATF wydał wcześniejsze oświadczenia wzywające do zastosowania środków zapobiegawczych wobec Iranu i Koreańskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej. Zaktualizowane oświadczenia zamieszczone są poniżej.*

*** Kuba nie zaangażowała się w ten proces z FATF.*

Iran

FATF, ponawia ostrzeżenie, iż jest szczególnie i wyjątkowo zaniepokojony niepowodzeniem Iranu w wyeliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz zagrożenia, jakie ono powoduje dla integralności międzynarodowego systemu finansowego, pomimo jego zaangażowania z FATF.

FATF potwierdza swój apel do państw członkowskich i wzywa wszystkie jurysdykcje, by zaleciły swoim instytucjom finansowym szczególną ostrożność w odniesieniu do relacji gospodarczych i transakcji z Iranem, w tym z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Oprócz wzmożonej kontroli, FATF ponawia apel do swoich członków z 25 lutego 2009 r. oraz nakłania wszystkie jurysdykcje do stosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony ich sektora finansowego przed powodowanym przez Iran ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. FATF nadal apeluje do władz, aby zapewniły, że relacje w ramach bankowości korespondencyjnej nie zostały użyte do ominięcia lub uchylecia się od stosowanych środków zapobiegawczych oraz zasad ograniczania ryzyka, a także powinny brać pod uwagę ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu próśb irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii w tychże jurysdykcjach. Ze względu na utrzymujące się zagrożenie finansowania terroryzmu pochodzące z Iranu, jurysdykcje powinny uwzględnić podjęte kroki i możliwe dodatkowe zabezpieczenia lub wzmocnić te już istniejące.

FATF wzywa Iran do natychmiastowego i znaczącego usunięcia braków w zakresie AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu i skuteczną realizację wymogów dotyczących zawiadomień o transakcjach podejrzanych (STR). Jeśli Iran nie podejmie konkretnych kroków w celu poprawy swojego systemu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, FATF rozważy wezwanie swoich członków i nakłonienie wszystkich jurysdykcji do stosowania wzmożonych środków zapobiegawczych w lutym 2012 r.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

FATF pozostaje zaniepokojony niepowodzeniem Koreańskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej w redukowaniu istotnych uchybień w jej systemie AML/CFT oraz wynikającym z tego poważnym zagrożeniem jakie stanowi ono dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Koreańską Republikę Ludowo – Demokratyczną do natychmiastowego i znaczącego eliminowania uchybień systemu AML/CFT.

FATF potwierdza apel do państw członkowskich i wzywa wszystkie jurysdykcje, aby zaleciły swoim instytucjom finansowym zwrócić szczególną uwagę w odniesieniu do relacji gospodarczych i transakcji z Koreańską Republiką Ludowo - Demokratyczną, w tym z jej firmami i instytucjami finansowymi. Poza stosowaniem wzmożonej kontroli, FATF ponawia swój apel skierowany do państw członkowskich i wzywa wszystkie jurysdykcje do stosowania efektywnych środków ochrony systemu finansowego przed powodowanym przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jurysdykcje powinny również zapewnić, by relacje w ramach bankowości korespondencyjnej nie zostały użyte do ominięcia lub uchylecia się od stosowanych zasad ograniczania ryzyka, oraz brać pod uwagę ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu próśb instytucji finansowych Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej o otwarcie oddziałów i filii w tychże jurysdykcjach. FATF pozostaje przygotowany do bezpośredniego zaangażowania się w pomoc Koreańskiej Republice Ludowo – Demokratycznej w celu usunięcia jej braków w zakresie AML/CFT, w tym poprzez Sekretariat FATF.

Kuba

Kuba nie przyjęła międzynarodowych standardów systemu AML/CFT, ani nie zaangażowała się w rzeczową współpracę z FATF. FATF zidentyfikował strategiczne uchybienia

w systemie AML/CFT Kuby, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego. FATF namawia Kubę, do rozwijania swojego system AML/CFT w zgodzie z międzynarodowymi standardami, a dla osiągnięcia powyższego celu wyraża gotowość do współpracy z właściwymi organami Kuby.

Boliwia

Boliwia podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym poprzez ustanowienie nowego prawodawstwa w zakresie walki z finansowaniem terroryzmu. Jednakże, pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFISUD, w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Boliwia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Boliwia powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) zapewnienie odpowiedniej kryminalizacji prania pieniędzy (1 Rekomendacja); (2) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); oraz (4) utworzenie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja). FATF zachęca Boliwię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Etiopia

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Etiopia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Etiopia powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (1 Rekomendacja i II Specjalna Rekomendacja); (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur i procedur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (4) podnoszenie świadomości zagrożeń występujących w kwestiach związanych z systemem AML/CFT wśród organów stosowania prawa (27 Rekomendacja); oraz (5) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT (17 Rekomendacja). FATF zachęca Etiopię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Kenia

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Kenia nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Kenia powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); (2) zapewnienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (3) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich struktur prawnych do identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (4) podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z zagadnieniami AML/CFT wśród organów stosowania

prawa (27 Rekomendacja); oraz (5) wdrożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, do postępowania z osobami fizycznymi lub prawnymi, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT (17 Rekomendacja). FATF zachęca Kenię do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, włączając w to wprowadzanie w życie ustawodawstwa dotyczącego systemu AML oraz ustanowienia własnej jednostki analityki finansowej.

Birma/Myanmar

Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Birma/Myanmar nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Birma/Myanmar powinna pracować nad usuwaniem 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) dalsze wzmocnienie zakresu ekstradycji, w odniesieniu do finansowania terroryzmu (35 Rekomendacja oraz I Specjalna Rekomendacja); (4) ustanowienie w pełni funkcjonalnej i efektywnie działającej jednostki analityki finansowej (26 Rekomendacja); (5) zwiększenie przejrzystości finansowej (4 Rekomendacja); oraz (6) wzmocnienie środków bezpieczeństwa finansowego (Customer Due Diligence - CDD) (5 Rekomendacja). FATF zachęca Birnę/Myanmar do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Nigeria

Nigeria podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie przepisów w tym zakresie. Jednakże pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Nigeria nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia nadal występują. Nigeria powinna pracować nad usunięciem tych uchybień, włączając w to: (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) kontynuację poprawy ogólnych ram nadzoru nad systemem AML/CFT (23 Rekomendacja). FATF zachęca Nigerię do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

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 Książęca, nie poczyniły wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia 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 odstraszających sankcji, nakładanych na osoby fizyczne lub prawne, które działają w sposób niezgodny z krajowymi wymogami systemu AML/CFT (17 Rekomendacja); oraz (5) podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania członkostwa w GIABA. FATF zachęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Sri Lanka

Sri Lanka podjęła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to uchwalenie poprawek w tym zakresie. Jednakże pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Sri Lanka nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Sri Lanka powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu i usunięcie pozostałych niezgodności w odniesieniu do kryminalizacji prania pieniędzy (I Rekomendacja oraz II Specjalna Rekomendacja); oraz (2) ustanowienie i wdrożenie odpowiednich procedur w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Sri Lankę do zajęcia się pozostałymi uchybieniami i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania, włączając w to dalsze prace nad ustawodawstwem dotyczącym systemu AML/CFT.

Syria

Syria poczyniła znaczące kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, w tym w ulepszeniach w zakresie regulacji prawnych dotyczących zamrażania aktywów terrorystów. Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Syria nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Syria powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) przyjęcie odpowiednich środków w celu wdrożenia i egzekwowania Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu z 1999 r. (I Specjalna Rekomendacja); (2) wdrożenie odpowiednich procedur do identyfikowania i zamrażania środków finansowych terrorystów (III Specjalna Rekomendacja); (3) zapewnienie, że instytucje finansowe są ostrożne i wypełniają swoje obowiązki w zakresie rejestracji transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu (13 Rekomendacja i IV Specjalna Rekomendacja); oraz (4) zapewnienie odpowiednich przepisów i procedur w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej (Rekomendacje 36-38 oraz V Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Syrię do wyeliminowania pozostających uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.

Turcja

Turcja poczyniła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, włączając w to przekazanie ustawodawstwa w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu do Parlamentu. Pomimo zobowiązania się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu wyeliminowania strategicznych uchybień w systemie AML/CFT, Turcja nie poczyniła wystarczających postępów w realizacji swojego planu działania, i niektóre

strategiczne uchybienia w systemie AML/CFT nadal występują. Turcja powinna pracować nad usuwaniem powyższych uchybień, włączając w to: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu (II Specjalna Rekomendacja); oraz (2) wdrożenie odpowiednich struktur prawnych w celu identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów (III Specjalna Rekomendacja). FATF zachęca Turcję do wyeliminowania pozostałych uchybień i kontynuowania procesu wdrażania swojego planu działania.