

## Publiczne Oświadczenie FATF –29 czerwca 2018 r.

*Paryż, 29 czerwca 2018 r.* - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force - FATF) jest ciałem ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT<sup>1</sup>). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT<sup>2</sup>), jak również doprowadzenia do większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikowała jurysdykcje posiadające strategiczne braki i współpracuje z nimi nad wyeliminowaniem tych braków, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

***Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania środków zaradczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT).***

### **Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRLD)**

FATF pozostaje zaniepokojony niepowodzeniem KRLD w usuwaniu istotnych braków w jej systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT) oraz poważnym zagrożeniem jakie ono stanowi dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa KRLD do natychmiastowego i znaczącego zajęcia się brakami w zakresie AML/CFT. Ponadto, FATF jest zaniepokojony zagrożeniem stwarzanym przez nielegalną działalność KRLD związaną z procederem proliferacji broni masowego rażenia (BMR) i jego finansowaniem.

FATF potwierdza apel do swoich członków z 25 lutego 2011 r. i nakłania wszystkie jurysdykcje, by doradzały swoim instytucjom finansowym zwrócić szczególnej uwagi na relacje biznesowe i transakcje z KRLD, w tym z firmami i instytucjami finansowymi z KRLD oraz podmiotami działającymi w ich imieniu. Oprócz wzmocnionej kontroli, FATF nadal wzywa swoich członków i zachęca wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych oraz ukierunkowanych sankcji finansowych, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, w celu ochrony ich sektorów finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji broni masowego rażenia (ML/FT/PF<sup>3</sup>), pochodzącym z KRLD. Jurysdykcje powinny podjąć

<sup>1</sup> ang. anti-money laundering / combating the financing of terrorism – przypis tłumacza

<sup>2</sup> ang. money laundering / financing of terrorism – przypis tłumacza

<sup>3</sup> ang. money laundering, financing of terrorism and weapons of mass destruction proliferation financing – przypis tłumacza

niezbędne środki, aby zamknąć istniejące oddziały, filie i przedstawicielstwa banków z KRLD na ich terytorium i zakończyć relacje korespondenckie z bankami z KRLD, gdy wymagane jest to odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

***Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania wzmożonych środków należytej staranności proporcjonalnych do zagrożeń wywodzących się z tych jurysdykcji.***

## **Iran**

W czerwcu 2016 r. FATF z zadowoleniem przyjął zdecydowane polityczne zaangażowanie Iranu na rzecz wyeliminowania strategicznych braków ze swojego systemu AML/CFT oraz podjęcie decyzji o ubieganiu się o pomoc techniczną w celu wdrożenia planu działania w tym zakresie. W świetle wykazanego przez Iran zaangażowania politycznego oraz podjętych kroków, FATF zdecydował w listopadzie 2017 r. o utrzymaniu zawieszenia środków zaradczych.

Od listopada 2017 r. Iran ustanowił system deklaracji gotówkowych i wprowadził projekty poprawek do przepisów AML i CFT. Jednak plan działania Iranu wygasł, a większość działań nie została zrealizowana. Iran powinien w pełni zająć się pozostałymi działaniami, m.in. poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację finansowania terroryzmu, w tym poprzez usunięcie wyłączenia dla wyznaczonych grup „próbujących położyć kres zagranicznej okupacji, kolonializmowi i rasizmowi”; (2) identyfikację i zamrożenie aktywów terrorystycznych zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ; (3) zapewnienie odpowiedniego i możliwego do wyegzekwowania systemu zasad należytej staranności wobec klienta; (4) zapewnienie pełnej niezależności jednostki analityki finansowej i wymogu przesyłania zawiadomień o transakcjach podejrzanych w przypadku próby przeprowadzenia transakcji; (5) wykazanie, w jaki sposób organy identyfikują i karzą nielicencjonowanych dostawców usług przesyłania pieniędzy/wartości; (6) ratyfikację i wdrożenie konwencji z Palermo i konwencji dotyczących finansowania terroryzmu oraz wyjaśnienie zdolności do świadczenia wzajemnej pomocy prawnej; (7) zapewnienie, że instytucje finansowe sprawdzają, czy przelewy zawierają pełne informacje o nadawcy i beneficjencie; (8) ustanowienie szerszego zakresu kar za przestępstwo prania pieniędzy; oraz (9) zapewnienie odpowiedniego ustawodawstwa i procedur w celu zapewnienia konfiskaty mienia o odpowiadającej wartości.

FATF jest rozczarowany niewdrożeniem przez Iran planu działania w celu zaradzenia poważnym niedociągnięciom AML / CFT. Biorąc pod uwagę ciągłe starania irańskiego rządu o sfinalizowanie i przyjęcie poprawek do ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, FATF zdecydował na posiedzeniu w tym tygodniu o kontynuowaniu zawieszenia środków zaradczych. FATF pilnie oczekuje, że Iran szybko przejdzie ścieżkę reform, aby zapewnić realizację wszystkich pozostałych punktów w swoim planie działania poprzez ukończenie i wdrożenie niezbędnych reform AML/CFT, w szczególności przyjęcie niezbędnych przepisów. Oczekujemy, że Iran wprowadzi poprawki do swoich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i ratyfikuje konwencje z Palermo i konwencję dotyczące finansowania terroryzmu w pełnej zgodności ze standardami FATF do października 2018 r. W przeciwnym razie FATF zdecyduje o odpowiednich i koniecznych działaniach.

### *Tłumaczenie robocze*

Iran pozostanie na liście państw objętych oświadczeniem publicznym FATF do momentu pełnej realizacji planu działania. Dopóki Iran nie podejmie niezbędnych środków do usunięcia uchybień stwierdzonych w planie działania, FATF pozostanie zaniepokojony ryzykiem finansowania terroryzmu wywodzącym się z Iranu i zagrożeniem, jakie to ryzyko powoduje dla międzynarodowego systemu finansowego. W związku z powyższym, FATF wzywa swoich członków i zachęca wszystkie jurysdykcje do przekonywania swoich instytucji finansowych do dalszego stosowania wzmożonych środków należytej staranności w odniesieniu do stosunków gospodarczych i transakcji z osobami fizycznymi i prawnymi z Iranu, zgodnie z 19 Rekomendacją FATF.