

# **GRUPUL DE ACTIUNE FINANCIARA INTERNATIONALA**

## **Declarația FATF**

*16 octombrie 2008*

### **IRAN**

FATF saluta recentul angajament luat de Iran, in fata comunitatii internaționale, cu privire la combaterea spalarii banilor, recunoaște pașii inițiali facuti in sensul remedierii deficientelor din acest domeniu si indeamna Iranul sa abordeze si problema deficientelor ramase.

In special, FATF este îngrijorat de faptul ca lipsa unui efort corespunzător din partea Iranului, de a aborda problema riscului de finanțare a terorismului, continua sa reprezinte o amenințare grava pentru integritatea sistemului financiar internațional.

FATF solicita membrilor săi si indeamna toate jurisdicțiile, sa intareasca masurile preventive pentru protejarea sectorului financiar in fata acestui risc.

FATF este pregătit sa se implice direct in sprijinirea Iranului, pentru rezolvarea definitiva a deficientelor din sistemul sau CSB/CFT.

### **UZBEKISTAN**

FATF recunoaște planul de acțiune pregătit de Uzbekistan pentru remedierea deficientelor din sistemul sau CSB/CFT.

FATF este îngrijorat de faptul ca eșecul Uzbekistanului de a remedia sistemul sau CSB/CFT, reprezintă o amenințare grava pentru integritatea sistemului financiar internațional. Sunt necesare masuri urgente pentru remedierea acestor vulnerabilitati si pentru conformarea cu standardele internaționale.

FATF solicita membrilor săi si indeamna toate jurisdicțiile, sa intareasca masurile preventive pentru protejarea sectorului financiar in fata acestui risc.

FATF, împreuna cu Grupul Eurasia, sunt pregătite sa se implice direct in sprijinirea Uzbekistanului, pentru dezvoltarea unui sistem CSB/CFT robust.

### **TURKMENISTAN**

FATF recunoaște eforturile depuse de Turkmenistan in sensul adoptării legislației CSB. Totuși, instituțiile financiare ar trebui sa aibă in vedere faptul ca lipsa unui sistem

CSB/CFT in Turkmenistan, constituie o vulnerabilitate a sistemului financiar internațional, in ceea ce privește spălarea banilor/finanțarea terorismului. Turkmenistan este încurajat sa continue eforturile de implementare a unui sistem CSB/CFT cuprinzător, care sa corespunda standardelor internaționale CSB/CFT, si sa coopereze cu Grupul Eurasia si Fondul Monetar Internațional pentru atingerea acestui obiectiv.

#### **PAKISTAN SI PRINCIPATUL SAO TOME**

FATF reafirma declarația sa publica, din data de 28 februarie 2008, privind riscurile de spălare de bani si finanțare a terorismului pe care le prezintă Pakistanul si Principatul Sao Tome.

#### **IMBUNATATIRILE ADUSE SISTEMULUI CSB/CFT, IN PARTEA DE NORD A CIPRULUI**

FATF saluta progresul important înregistrat in partea de nord a Ciprului si recunoaște faptul ca aceasta regiune a soluționat in mod substanțial deficiențele CSB/CFT ce fuseseră identificate de către FATF. FATF încurajează partea de nord a Ciprului sa continue sa-si imbunatateasca sistemul CSB/CFT. Implementarea va fi monitorizata prin intermediul unor mecanisme corespunzătoare.

Note:

1. Pentru informații suplimentare, jurnaliștii sunt invitați să o contacteze pe Dna. Helen Fischer, OECD Relații cu Presa, (Tel: +33 1 45 24 80 97 sau [helen.fischer@oecd.org](mailto:helen.fischer@oecd.org)) sau Secretariatul FATF, 2, Str. Andre-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 (tel: +33 1 45 24 79 45, fax: +33 1 44 30 61 37, email: [contact@fatf-gafi.org](mailto:contact@fatf-gafi.org)).
2. FATF<sup>1</sup> este un organism inter-guvernamental, al cărui scop îl constituie dezvoltarea și promovarea politicilor, atât la nivel național cât și internațional, pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Secretariatul FATF funcționează în cadrul OECD.
3. Cei 34 de membri ai FATF sunt: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, China, Danemarca, Comisia Europeană, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Consiliul de Cooperare al Golfului, Hong Kong, China, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Federația Rusă, Singapore, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.
4. India și Republica Coreea sunt observatori. Grupul Asia Pacific privind Spălarea de Bani (APG)<sup>2</sup>, Grupul de Acțiune Financiară al Caraibelor (CFATF)<sup>3</sup>, Grupul de Acțiune Financiară al Americii de Sud (GAFISUD)<sup>4</sup>, Grupul de Acțiune Financiară al Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENAFATF)<sup>5</sup> și Comitetul de Experți al Consiliului Europei pentru Evaluări privind Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL)<sup>6</sup> sunt Membri Asociați.
5. Rețeaua Globală dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului mai include și trei organisme regionale: Grupul Est și Sud African de Combatere a Spălării Banilor (ESAAMLG)<sup>7</sup>, Grupul Eurasia pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (EAG)<sup>8</sup> și Grupul Inter-guvernamental de Acțiune Împotriva Spălării Banilor în Africa (GIABA)<sup>9</sup>. De asemenea, Grupul Off-shore al Supraveghetorilor Bancari (OGBS)<sup>10</sup> face parte din această rețea.

---

<sup>1</sup> [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

<sup>2</sup> [www.apgml.org](http://www.apgml.org)

<sup>3</sup> [www.cfatf.org](http://www.cfatf.org)

<sup>4</sup> [www.gafisud.org](http://www.gafisud.org)

<sup>5</sup> [www.menafatf.org](http://www.menafatf.org)

<sup>6</sup> [www.coe.int/moneyval](http://www.coe.int/moneyval)

<sup>7</sup> [www.esaamlg.org](http://www.esaamlg.org)

<sup>8</sup> [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

<sup>9</sup> [www.giaba-westafrica.org](http://www.giaba-westafrica.org)

<sup>10</sup> [www.ogbs.net](http://www.ogbs.net)