

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Declarația privind IRAN, UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, PAKISTAN si SAO TOME si PRINCIPE

16 octombrie 2009

IRAN

FATF isi exprima îngrijorarea in legătura cu lipsa de colaborare a Iranului si eșecul acestei jurisdicții in a aborda in mod semnificativ deficiențele substanțiale, existente la nivelul regimului sau de combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism (CSB/CFT). FATF isi menține îngrijorările in special fata de eșecul Iranului de a aborda riscul finantarii terorismului si fata de amenințarea grava pe care acest fapt îl reprezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF indeamna Iranul sa abordeze imediat si in mod corepunzator deficiențele sale CSB/CFT, in special, prin incriminarea finantarii terorismului si prin implementarea efectiva a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS).

FATF reafirma solicitarea adresata membrilor săi si indeamna toate jurisdicțiile sa recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri si tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile si instituțiile financiare iraniene. Suplimentar verificărilor amanuntite, FATF reafirma solicitarea adresata membrilor săi in data de 25 februarie 2009 si indeamna toate jurisdicțiile sa aplice contramăsuri eficiente, in scopul protejării sectoarelor lor financiare in fata riscurilor de spălare a banilor si finanțare a terorismului care provin din Iran. FATF continua sa încurajeze jurisdicțiile, sa se protejeze împotriva relațiilor de corespondent folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor si a practicilor de diminuare a riscurilor si, totodată, sa aibă in vedere riscurile SB/FT atunci când iau in considerare cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale si sucursale in jurisdicția lor. Daca Iranul esueaza in adoptarea de masuri concrete pentru imbunatatirea regimului sau CSB/CFT, FATF va lua in considerare, in luna Februarie 2010, opțiunea de a solicita membrilor săi si de a încuraja toate jurisdicțiile sa întareasca contra-masurile in acest caz.

UZBEKISTAN

FATF saluta pașii semnificativi pe care Uzbekistanul i-a întreprins, in vederea stabilirii regimului CSB/CFT necesar si încurajează Uzbekistan-ul sa continue progresele sale către implementarea unor masuri CSB/CFT eficiente. FATF saluta proxima misiune de evaluare a Uzbekistan-ului, întreprinsa de EAG, care va fi finalizata in primăvara anului 2010. FATF va continua sa monitorizeze progresele înregistrate de Uzbekistan si va reconsidera, in luna februarie 2010, masurile in vigoare, destinate protejării sectoarelor financiare ale jurisdicțiilor, in fata riscurilor SB/FT care provin de la Uzbekistan.

TURKMENISTAN

FATF saluta progresele recente înregistrate de Turkmenistan în adoptarea legislației CSB/CFT, precum și a legislației secundare menite să implementeze legea CSB/CFT. Cu toate acestea, rămân o serie de deficiențe în sistemul CSB/CFT al Turkmenistan-ului, inclusiv absența unei Unități de Informații Financiare (FIU). În consecință, FATF reiterează declarația sa din 25 februarie 2009 prin care a informat instituțiile financiare despre faptul că aceste deficiențe constituie o vulnerabilitate SB/FT în cadrul sistemului financiar internațional și ar trebui adoptate măsuri corespunzătoare pentru abordarea acestui risc. Turkmenistan-ul este încurajat să continue adoptarea de măsuri pentru implementarea unui regim CSB/CFT care respectă standardele internaționale în domeniul CSB/CFT. Turkmenistan este încurajat să continue cooperarea strânsă cu Grupul Eurasia și Fondul Monetar Internațional, pentru atingerea acestui obiectiv.

PAKISTAN

FATF salută cooperarea strânsă existentă între Pakistan și Grupul Asia/Pacific privind Spălarea Banilor (APG), însă își menține îngrijorările cu privire la riscurile SB/FT care provin din Pakistan, sens în care reafirmă declarația sa publică din data de 28 februarie 2008, privind aceste riscuri. În special, FATF își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Ordonanța privind Combaterea Spălării Banilor, din Pakistan, va expira la 28 noiembrie 2009. FATF reține faptul că Pakistan-ul a inițiat un proces legislativ pentru abordarea acestei probleme. FATF încurajează ferm Pakistan-ul să implementeze un cadru legislativ permanent în domeniul CSB/CFT, înainte de expirarea Ordonanței privind Combaterea Spălării Banilor, și totodată să pună bazele unui cadru legislativ CSB/CFT cuprinzător. Dacă Pakistan-ul esuează în înregistrarea unor progrese concrete, FATF va lua în considerare opțiunea adoptării, în luna februarie 2010, a unor măsuri menite să protejeze sistemul financiar în fața riscurilor SB/FT care provin din Pakistan.

SAO TOME SI PRINCIPE

FATF salută eforturile continue ale Sao Tome și Principe de implementare a legii sale de combatere a spălării banilor, incluzând și dezvoltarea unui plan de acțiune cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor în Africa de Vest (GIABA). Totuși, FATF își menține îngrijorările cu privire la regimul CSB/CFT din Sao Tome și Principe, în special în ceea ce privește finanțarea terorismului. FATF încurajează Sao Tome și Principe să coopereze cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor din Africa de Vest (GIABA), pentru abordarea deficiențelor CSB/CFT rămase.