

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Declarația FATF

22 octombrie 2010

Paris, 22 Octombrie 2010 – Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CBB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscurile spălării banilor/finanțării terorismului și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice, iar împreună cu organismele regionale de tip FATF (FSRB), lucrează pentru a informa sistemul financiar internațional cu privire la aceste deficiențe care implică un nivel de risc. FATF și FSRB-urile vor continua să lucreze cu jurisdicțiile prezentate mai jos și să raporteze progresul înregistrat de acestea față de deficiențele identificate.

1. Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și altor jurisdicții pentru aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului financiar internațional față de riscurile substanțiale și continue de spălare de bani și finanțare a terorismului (SB/FT), provenite din partea jurisdicției*:
--

Iran

2. Jurisdicții care prezintă deficiente strategice în domeniul CSB/CFT și care nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor cheie, până în luna octombrie 2010. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu jurisdicția menționată mai jos.

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

** FATF a emis anterior declarații publice pentru aplicarea de contra-măsuri împotriva Iranului. Aceste declarații sunt actualizate mai jos.*

1. Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și altor jurisdicții pentru aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului financiar internațional față de riscurile substanțiale și continue de spălare de bani și finanțare a terorismului (SB/FT), provenite din partea jurisdicției*:

Iran

FATF salută pașii recenți pe care Iran i-a adoptat pentru a dovedi implicarea față de FATF, dar acest organism este încă îngrijorat de eșecul Iranului de a redresa în mod substanțial și continuu deficiențele în regimul său de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). FATF rămâne îngrijorat, în special, cu privire la eșecul în a se ocupa de riscurile față de finanțarea terorismului și de amenințările grave pe care aceasta le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT,

in special, prin incriminarea finanțării terorismului si prin implementarea efectiva a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS).

FATF reafirma solicitarea adresata membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri si tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile si instituțiile financiare iraniene. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, FATF reafirma solicitarea adresata membrilor săi in data de 25 februarie 2009 si îndeamnă 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 față de relațiile de corespondent care ar putea fi 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 jurisdicțiile proprii. Daca Iranul eșuează in adoptarea unor masuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, FATF va lua in considerare, in luna Februarie 2011, opțiunea de a solicita membrilor săi si de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

2. Jurisdicții care prezintă deficiente strategice in domeniul CSB/CFT si care nu s-au angajat intr-un plan de acțiune dezvoltat împreuna cu FATF pentru abordarea deficientelor cheie, pana in luna octombrie 2010. FATF solicita membrilor săi sa ia in considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu jurisdicția menționată mai jos.

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

Republica Populară Democrată Coreea nu s-a angajat încă să adopte standardele internaționale in domeniul CSB/CFT si nici nu a răspuns la solicitările numeroase ale FATF-ului de a se aborda aceste probleme. Lipsa unui regim CSB/CFT corespunzător in DPRK prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. DPRK ar trebui sa colaboreze cu FATF-ul pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care sa corespunda standardelor internaționale.