

Referitor: combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism

Vă informăm că pe site-ul Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) au fost publicate două documente menite să atragă atenția comunității internaționale asupra riscurilor la care este expus sistemul financiar internațional, în contextul deficiențelor strategice înregistrate de sistemele de combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism (CBS/CFT) ale anumitor jurisdicții.

Primul document publicat la care facem referire este Declarația din data de 28 octombrie 2011, prin care Grupul de Acțiune Financiară Internațională solicită membrilor săi și altor jurisdicții aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului financiar internațional față de riscurile substanțiale și continue de spălare a banilor și finanțare a terorismului, provenite din partea jurisdicțiilor Iran, Republica Populară Democrată Coreeană, precum și luarea în considerare a riscurilor care provin din deficiențele asociate cu fiecare dintre jurisdicțiile Bolivia, Cuba, Etiopia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Sao Tome și Principe, Sri Lanka, Siria și Turcia (jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și care nu au făcut suficiente progrese în remedierea deficiențelor sau nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor).

Cel de-al doilea document se numește „Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT – proces în derulare, 28 octombrie 2011”, și identifică jurisdicțiile care prezintă deficiențe strategice ale regimului de CSB/CFT, dar care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF și au prezentat un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru abordarea deficiențelor identificate, respectiv: Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei, Darussalam, Cambodia, Ecuador, Honduras, Kyrgyzstan, Mongolia, Maroc, Namibia, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Filipine, Sudan, Tajikistan, Turkmenistan, Trinidad-Tobago, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

Totodată, FATF consemnează faptul că Ucraina nu mai face obiectul monitorizării derulate de acest organism internațional în cadrul procesului global de conformitate CSB/CFT și constată că, deși au prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului lor CSB/CFT, Ghana, Indonezia, Pakistan, Tanzania și Thailanda nu au înregistrat progrese suficiente cu privire la planurile lor de acțiune, astfel încât, dacă aceste jurisdicții nu vor lua măsuri suficiente pentru punerea în aplicare a acestor planuri, până în luna februarie 2012, FATF va solicita membrilor săi să ia în considerare riscurile care decurg din deficiențele asociate cu aceste jurisdicții.

Ca urmare, vă rugăm să asigurați informarea personalului propriu și a celui cu mandat privind documentele menționate mai sus, publicate pe site-ul Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), și să acordați o atenție specială relațiilor de afaceri cu entități din jurisdicțiile enumerate, aplicând măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei.

Menționăm că cele două documente sunt publicate și pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, atât în limba română cât și în limba engleză.