

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.



FATF Public Statement

Paris, 22 October 2010 - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from ML/FT risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and, along with the FATF-style regional bodies (FSRBs), works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system. The FATF and the relevant FSRBs will continue to work with the jurisdictions below and report on their progress in addressing the identified deficiencies.

1. Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the ongoing and substantial money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks emanating from the jurisdiction *:

Iran

2. Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have not committed to an action plan developed with the FATF to address key deficiencies as of October 2010. The FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated with the jurisdiction, as described below.

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

* The FATF has previously issued public statements calling for counter-measures on Iran. Those statements are updated below.

1. Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the ongoing and substantial money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks emanating from the jurisdiction:

Iran

The FATF welcomes the recent steps that Iran has taken to engage with the FATF, but remains concerned by Iran's failure to meaningfully address the ongoing and substantial deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime. The FATF remains particularly concerned about Iran's failure to address the risk of terrorist financing and the serious threat this poses to the integrity of the international financial system. The FATF urges Iran to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies, in particular by criminalising terrorist financing and effectively implementing suspicious transaction reporting (STR) requirements.

The FATF reaffirms its call on members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with Iran, including Iranian companies and financial institutions. In addition to enhanced scrutiny, the FATF reaffirms its 25 February 2009 call on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks emanating from Iran. FATF continues to urge jurisdictions to protect against correspondent relationships being used to bypass or evade counter-measures and risk mitigation practices, and to

take into account ML/FT risks when considering requests by Iranian financial institutions to open branches and subsidiaries in their jurisdiction. If Iran fails to take concrete steps to improve its AML/CFT regime, the FATF will consider calling on its members and urging all jurisdictions to strengthen counter-measures in February 2011.

2. Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have not committed to an action plan developed with the FATF to address key deficiencies as of October 2010. The FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated with the jurisdiction, as described below.

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

The Democratic People's Republic of Korea (DPRK) has not committed to the AML/CFT international standards, nor has it responded to the FATF's numerous requests for engagement on these issues. DPRK's lack of a comprehensive AML/CFT regime poses a risk to the international financial system. DPRK should work with the FATF to develop a viable AML/CFT regime in line with international standards.

Also available:

Déclaration Publique du GAFI (French)

[Top of page](#)

© FATF/OECD. All rights reserved.

[Contact](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site map](#)