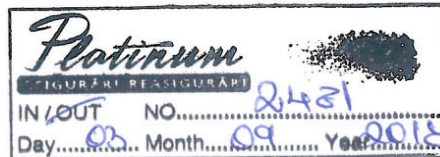


CSA

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

ROMANIA



Cabinet Președinte

Nr. SC/40405/30.08.2012

Către: PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A.
Str. Clucerului nr. 9, cod 011361, Bucuresti, Sector 1

Referitor: Recomandarile FATF - Standardele internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism si proliferare

Vă informăm că Grupul de Acțiune Financiară Internațională a adoptat la data de 16 februarie 2012 un set de standarde internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și finanțării proliferării, care modifică cele 40+9 Recomandări FATF.

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (denumit în engleză Financial Action Task Force – FATF) este un organism inter-guvernamental, având mandatul de a stabili standarde și de a promova o implementare eficientă a măsurilor legale, de reglementare și operaționale de combatere a spălării banilor (CSB) și a finanțării actelor de terorim (CFT), precum și a altor amenințări cu privire la integritatea sistemului financiar internațional. Cele 40 de Recomandări originale au fost elaborate în anul 1990, ca o inițiativă de a combate utilizarea sistemelor financiare de către persoanele care spălau banii proveniți din droguri. În anul 1996, acestea au fost revizuite, pentru prima dată, pentru a evidenția evoluția tendințelor și tehnicilor de spălare a banilor, și pentru a lărgi incriminarea acestora în legătură și cu alte infracțiuni generatoare de bani murdari. În luna octombrie 2001, FATF și-a extins mandatul pentru a putea aborda aspectele legate de finanțarea actelor teroriste și a organizațiilor teroriste, și a făcut pași importanți în vederea elaborării celor 8 (ulterior 9) Recomandări Speciale privind finanțarea terorismului. Cele 40 de Recomandări FATF au fost revizuite, pentru a doua oară, în anul 2003, iar acestea, alături de Recomandările Speciale, au fost universal recunoscute ca standarde internaționale în domeniul CSB/CFT.

Conform mandatului acordat FATF-ului pentru perioada 2012-2020, acestui organism internațional i-au fost reinnoite atribuțiile de a stabili standardele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, de a analiza conformitatea cu aceste standarde și de a identifica și aplica contramăsuri asupra amenințărilor aduse integrității sistemului financiar internațional. Suplimentar, competența FATF s-a extins asupra stabilirii unor standarde privind finanțarea proliferării, evaluarea conformității față de aceste standarde și identificarea jurisdicțiilor cu risc de proliferare.

Având în vedere rezultatele celei de-a treia runde de evaluare mutuală, FATF a revizuit și a actualizat Recomandările FATF, în strânsă cooperare cu organismele regionale de tip FATF (FRSBs) și organizațiile cu statut de observator, inclusiv cu Fondul Monetar Internațional și Organizația Națiunilor Unite. Urmare finalizării acestui proces amplu, FATF a adoptat la data de 16 februarie 2012 noile standarde internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și finanțării proliferării.

Str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sector 1, București
Tel: +4021.316.78.80, +4021.316.78.81, fax: +4021.316.78.64
office@csa-isc.ro, www.csa-isc.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 12283

Revizuirile au avut în vedere amenințările emergente, clarificarea și întărirea multora dintre obligațiile existente, menținând însă stabilitatea necesară și rigoarea recomandărilor. Standardele FATF au fost, de asemenea, revizuite, pentru întărirea obligațiilor în cazul situațiilor cu risc înalt, și pentru a permite țărilor să adopte o abordare mai concentrată în domeniile cu risc crescut. Conform FATF, țările ar trebui, mai întâi, să identifice, să evalueze și să înțeleagă riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului cu care se confruntă, și apoi să adopte măsuri adecvate pentru a diminua riscul. Abordarea pe bază de risc permite țărilor, în cadrul noilor cerințe FATF, să adopte un set de măsuri mai flexibile, în vederea direcționării mai eficiente a resurselor lor și aplicării măsurilor preventive proportionale cu natura riscului.

Documentul emis de FATF include textul recomandărilor, însă FATF a emis, cu această ocazie, și notele lor interpretative, cu definițiile aplicabile din glosar.

Vă rugăm să dispuneți măsurile adecvate de informare, a personalului propriu desemnat cu responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, asupra *Noilor standarde internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării*, adoptate la data de 16 februarie 2012.

În acest context, vă informăm ca Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a publicat documentul menționat pe site-ul propriu (www.onpcsb.ro), la secțiunea Legislație, sub-secțiunea Legislație internațională, în limba română și în limba engleză.

Președinte,

Constantin Buzoianu

