

Către: PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A.

Nr. SC/ 30376/23.07.2012

Str. Clucerului nr. 9, cod 011361, Bucuresti, Sector 1

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 22 iunie 2012", 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 și Republica Populară Democrată Coreeană, precum și luarea în considerare a riscurilor care provin din deficiențele asociate cu fiecare dintre jurisdicțiile Bolivia, Cuba, Ecuador, Etiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sao Tome și Principe, Sri Lanka, Siria, Tanzania, Thailanda, Turcia, Vietnam și Yemen (jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT, 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). Totodată, în cuprinsul aceluiași document, FATF 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, Kenya, Myanmar și Turcia nu au înregistrat suficiente progrese de la identificarea lor în cadrul Declarației din iunie 2011, astfel încât, dacă aceste jurisdicții nu întreprind acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate fiecărei jurisdicții.

Cel de-al doilea document se numește „Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT – proces în derulare, 22 iunie 2012”, 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 : Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei, Darussalam, Cambodgia, Kuwait, Kyrgyzstan, Mongolia, Maroc, Namibia, Nepal, Nicaragua, Filipine, Sudan, Tadjikistan, Trinidad-Tobago, Venezuela, Zimbabwe, și consemnează faptul că Turkmenistan nu mai face obiectul monitorizării derulate de acest organism internațional în cadrul procesului global de conformitate CSB/CFT.

CSA

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

ROMANIA

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.

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.

Președinte,

Constantin Buzoianu

