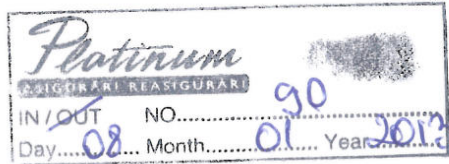


CSA

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

ROMANIA



Cabinet Președinte

Nr. SC/33/03.01.2013

Către: PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A.

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 noi documente, Declarația FATF din data de 19 octombrie 2012 și a Documentului FATF intitulat "Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT", 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 (CSB/CFT) ale anumitor jurisdicții.

Prin documentul "Declarația FATF din data de 19 octombrie 2012", 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, 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 remediarea deficiențelor sau care nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor). Totodată, FATF constată că Ghana a înregistrat progrese în implementarea planului său de acțiune convenit cu FATF, astfel încât Ghana este identificată acum în Documentul "Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT- Proces în derulare".

Cel de-al doilea document „Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT – proces în derulare, 19 octombrie 2012”, 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, Ghana, Kyrgyzstan, Kuwait, Mongolia, Maroc, Namibia, Nepal, Filipine, Sudan, Tadjikistan, Venezuela și consemnează faptul că Trinidad-Tobago nu mai face obiectul monitorizării derulate de acest organism internațional în cadrul procesului global de conformitate CSB/CFT.

Str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sector 1, București
Tel: +4021.316.78.80, +4021.668.12.00 int.341, fax: +4021.316.78.64

office@csa-isc.ro, www.csa-isc.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 12283

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, Nicaragua și Zimbabwe nu au înregistrat suficiente progrese de la identificarea lor în cadrul Declarației din iunie 2012, astfel încât, dacă aceste jurisdicții nu întreprind acțiuni semnificative până în luna februarie 2013, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate fiecărei 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.

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,
Daniel George Tudor

