

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

### COMUNICAT

#### **privind Declarația FATF din data de 25 februarie 2011 referitoare la deficiențele identificate în anumite sisteme naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului**

La data de 10 martie 2011, Secretariatul MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei a informat delegațiile membre cu privire la emiterea de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) a „Declarației FATF din data de 25 februarie 2011” referitoare la deficiențele înregistrate în sistemele privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din Iran și Republica Populară Democrată Coreea.

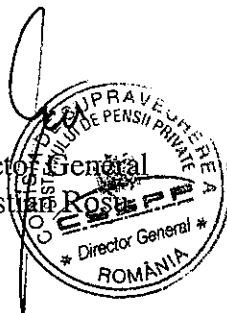
Documentul vine în completarea declarațiilor similare emise anterior de acest organism internațional de profil, în perioada februarie 2008 – octombrie 2010, publicate pe site-ul [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org).

În cuprinsul Declarației, Grupul de Acțiune Financiară Internațională își exprimă îngrijorarea cu privire la vulnerabilitățile sistemului financiar internațional, generate de lipsa implementării unor regimuri eficiente de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în țările mai sus menționate. În acest sens, prin Declarația din data de 25 februarie 2011, FATF solicită membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să informeze instituțiile financiare în legătură cu aceste deficiențe, pentru a acorda o atenție specială relațiilor de afaceri cu entități din aceste jurisdicții și pentru a aplica standarde de cunoaștere a clientelei întărite.

De asemenea, FATF încurajează jurisdicțiile să adopte măsuri eficiente pentru a se proteja față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite în ocolirea sau evitarea contramăsurilor și să evalueze riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în momentul primirii unor cereri din partea instituțiilor financiare din aceste jurisdicții pentru deschiderea unor filiale și sucursale proprii.

Comisia afișează pe pagina de internet **Declarația FATF din data de 25 februarie 2011 referitoare la deficiențele identificate în anumite sisteme naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului**, în limba română.

Director General  
Cristian ROȘU  
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
ROMÂNIA



# GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

## Declarația FATF

25 februarie 2011

Paris, 25 februarie 2011 – 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, și lucrează cu acestea, pentru a depăși deficiențele care prezintă un risc pentru sistemul financiar internațional.

**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\***

**Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)**

*\* FATF a emis anterior declarații publice pentru aplicarea de contra-măsuri împotriva Iranului. Aceste declarații sunt actualizate mai jos.*

### Iran

FATF salută măsurile recente pe care Iran le-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, în special, prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS).

FATF reafirma solicitarea adresată membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare iraniene. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, FATF reafirma solicitarea adresată membrilor săi în data de 25 februarie 2009 și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din Iran. FATF continuă să încurajeze jurisdicțiile, să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și 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 eşuează in adoptarea unor masuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, FATF va lua in considerare, in luna iunie 2011, opțiunea de a solicita membrilor săi si de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

### **Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)**

FATF salută angajamentul inițial al Republicii Democrate Coreea (DPRK) cu FATF. Cu toate acestea, FATF își manifestă îngrijorarea cu privire la eșecul DPRK de a redresa deficiențele semnificative existente în sistemul său de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) și cu privire la amenințările grave pe care aceasta le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă DPRK să abordeze imediat și in mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT.

FATF solicită membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri si tranzacțiilor cu DPRK, inclusiv cu companiile si instituțiile financiare din DPRK. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, FATF solicită membrilor săi și 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 DPRK. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, 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 din cadrul DPRK de a deschide filiale si sucursale in jurisdicțiile proprii.

FATF rămâne pregătit pentru a se angaja direct în sprijinirea DPRK, în scopul remedierii deficiențelor existente în sistemul de CSB/CFT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.