

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

COMUNICAT

privind Înțelegerea Comună a Statelor Membre UE privind țările terțe echivalente

În conformitate cu dispozițiile art. 15 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, statele membre ale Uniunii Europene pot permite instituțiilor și persoanelor situate pe teritoriul său, să recunoască și să accepte rezultatul cerințelor de precauție privind clientela, aplicate de către o instituție considerată terț din alt stat care îndeplinește cerințele minime stabilite de prevederile Directivei 2005/60/CE.

Aceste dispoziții au fost implementate în legislația națională prin Hotărârea de Guvern nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, care la art. 6 alin. (1) dispune: *„Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot utiliza, în scopul aplicării măsurilor – standard de cunoaștere a clienței prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) – c), informațiile referitoare la client obținute de la terțe părți, chiar dacă respectivele informații se obțin pe baza unor documente a căror formă diferă de cea folosită la nivel intern.”*

Prima listă agreată la nivelul Uniunii Europene a fost inclusă în Înțelegerea Comună dintre Statele Membre UE privind procedura și criteriile de recunoaștere a țărilor echivalente, conform prevederilor Directivei a treia (Directiva 2005/60/CE), adoptată în data de 18 aprilie 2008.

Urmare a adoptării acestei Înțelegeri Comune, Statele Membre UE au publicat fiecare, la nivel național, o listă cuprinzând țările agreate la nivel european. Astfel, în România, această listă a fost inclusă ca anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1437/2008.

Înțelegerea Comună dintre Statele Membre UE privind procedura și criteriile de recunoaștere a țărilor echivalente este supusă actualizării permanente, în funcție de îndeplinirea de către state a „criteriilor de eligibilitate” pentru includerea pe listă, în acest sens, la reuniunea din data de 16 februarie 2011 a Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului din cadrul Comisiei Europene înființându-se un Grup de revizuire.

Cu ocazia reuniunii din data de 15 iunie 2011 a Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, Înțelegerea Comună a Statelor Membre UE privind țările terțe echivalente a fost modificată și cuprinde la această dată, următoarele țări: Australia, Brazilia, Canada, Hong Kong, India, Japonia, Mexic, Federația Rusă, Singapore, Africa de Sud, Statele Unite ale Americii, Republica Coreea.

Lista include și teritoriile franceze de peste mări (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna) și Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba. Aceste teritorii nu sunt membre UE/SEE, dar sunt parte datorită apartenenței Franței și Regatului Olandei la FATF. Dependentele Coroanei Britanice (Jersey, Guernsey, Isle of Man) sunt, de asemenea, considerate echivalente de către Statele Membre.

În acest context, vă aducem la cunoștință faptul că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a publicat pe site-ul său Lista țărilor terțe echivalente în vigoare începând cu data de 15 iunie 2011 și a inițiat totodată procedura de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Comisia afișează pe pagina de internet **Înțelegerea Comună dintre Statele Membre UE privind procedura și criteriile de recunoaștere a țărilor echivalente**, în limba română.

Director General
Cristian ROȘU
COMISIA NAȚIONALĂ DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
ROMANIA



ÎNTELEGEREA COMUNĂ
a Statelor Membre UE privind țările terțe echivalente¹²
în conformitate cu prevederile Directivei pentru prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (Directiva 2005/60/EC)
Iunie 2011

Aceste țări sunt recunoscute, în prezent, că dețin sisteme de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului echivalente la nivelul Uniunii Europene. **Lista poate fi revizuită**, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către FATF, organismele de tip FATF (FSRB), FMI sau Banca Mondială, conform Recomandărilor FATF revizuite în anul 2003 și Metodologiei de Evaluare.

Trebuie luat în considerare faptul că lista nu înlocuiește necesitatea aplicării, în continuare, a unei abordări pe bază de risc. Faptul că o instituție financiară își desfășoară activitatea într-o țară terță inclusă pe listă constituie doar o prezumție pentru aplicarea procedurilor simplificate de cunoaștere a clientelei. Mai mult, lista nu înlătură obligația cuprinsă la art. 13 din Directivă de a aplica măsuri întărite de cunoaștere a clientelei în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc mai mare de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, atunci când instituțiile de credit și financiare, în calitate de clienți, funcționează în jurisdicții echivalente.

Proiectul listei revizuite – după reuniunea din 15 iunie 2011

Australia
Brazilia
Canada
Hong Kong
India
Japonia
Republica Coreea
Mexic
Federația Rusă
Singapore
Elveția
Africa de Sud
Statele Unite ale Americii

¹ Directiva 2005/60/CE nu acordă Comisiei Europene un mandat pentru a stabili o listă pozitivă a țărilor terțe echivalente. Înțelegerea Comună a Statelor Membre UE privind Țările Terțe Echivalente este elaborată, gestionată și agreată de Statele Membre UE.

² Lista nu se aplică Statelor Membre UE/EEA care beneficiază *de jure* de recunoaștere reciprocă prin implementarea Directivei a treia. Lista include, de asemenea, teritoriilor franceze de peste mări (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna) și Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba. Aceste teritorii nu sunt membre UE/EEA dar sunt parte datorită apartenenței Franței și regatului Olandei la FATF. Dependentele Coroanei Britanice (Jersey, Guernsey, Isle of Man) pot fi, de asemenea, considerate echivalente de către Statele Membre.