

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## COMUNICAT

### privind Declarația FATF din data de 26 iunie 2009

În conformitate cu prevederile art. 23, lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată și modificată prin Legea nr. 313/2005, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private are printre principalele atribuții supravegherea prudențială și asigurarea unei bune funcționări a sistemului de pensii private, precum și controlul activității din sistemul pensiilor private.

În temeiul prevederilor art. 8 lit. c) și art. 17 alin. (1) lit. a) din 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, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normei nr. 9/2009 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în sistemul de pensii private,

C.S.S.P.P. informează entitățile raportoare supuse activității de supraveghere și control a C.S.S.P.P., prin afișarea pe pagina de internet a Declarației FATF din data de 26 iunie 2009, referitoare la deficiențele înregistrate de sistemele privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ale anumitor jurisdicții (Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan și Sao Tome și Principe).

Acest document, emis de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF), vine în completarea declarațiilor din datele de 28 februarie 2008, 16 octombrie 2008 și 25 februarie 2009, publicate pe site-ul [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org), prin care FATF solicită membrilor organizației și îi încurajează să adopte măsuri de natură să protejeze sistemele lor financiare, în fața riscurilor de spălare de bani/finanțare a terorismului pe care le-ar putea implica relațiile de afaceri cu jurisdicțiile mai sus-menționate.

# **GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ**

## **Declarația FATF**

**26 Iunie 2009**

### **IRAN**

FATF își menține îngrijorările în legătura cu eșecul Iranului de a aborda în mod corespunzător deficiențele actuale substanțiale ale regimului sau de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). FATF își menține îngrijorarea în special în legătura cu eșecul Iranului de a aborda riscul de finanțare a terorismului precum și în legătura cu amenințarea gravă pe care aceasta situație o prezintă pentru sistemul 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 cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte.

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 Iran-ul, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare iraniene. În plus, în scopul sporirii atenției acordate acestei probleme, 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 de la Iran. FATF continuă să încurajeze jurisdicțiile, să se protejeze împotriva relațiilor de corespondent folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicția lor.

FATF rămâne pregătit să se implice direct în sprijinirea Iranului, în acțiunile sale de abordare a deficiențelor CSB/CFT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.

### **UZBEKISTAN**

FATF salută pașii semnificativi pe care Uzbekistaul i-a întreprins recent, în vederea restabilirii și întăririi regimului său CSB/CFT și ia nota de planul de acțiune pentru pași suplimentari elaborat în acest sens. FATF încurajează Uzbekistan-ul să continue procesul de completare a cadrului legislativ și de implementare a unui regim CSB/CFT care corespunde standardelor internaționale. Având în vedere faptul că regulamentele de implementare nu au fost încă elaborate, FATF reiterează declarația sa din data de 16 octombrie 2008.

## **TURKMENISTAN**

FATF-ul saluta progresele recente înregistrate de Turkmenistan în adoptarea legislației CSB/CFT. Având în vedere faptul că regimul CSB/CFT al Turkmenistan-ului încă mai prezintă deficiențe, FATF reiterează declarația sa din 25 februarie 2009, prin care a informat instituțiile financiare despre faptul că aceste deficiențe constituie o vulnerabilitate SB/FT în cadrul sistemului financiar internațional și ar trebui adoptate măsuri corespunzătoare pentru abordarea acestui risc. Turkmenistan-ul este încurajat să continue adoptarea de măsuri pentru implementarea unui regim CSB/CFT care respectă standardele internaționale în domeniul CSB/CFT. Turkmenistan este încurajat să continue cooperarea cu Grupul Eurasia și Fondul Monetar Internațional, pentru atingerea acestui obiectiv.

## **PAKISTAN**

FATF salută recenta aderare a Pakistan-ului la Convenția Internațională pentru Suprimarea Finanțării Terorismului. Cu toate acestea, FATF rămâne îngrijorat în legătura cu riscurile SB/FT prezentate de Pakistan și reafirmă declarația sa publică din data de 28 februarie 2008, privind aceste riscuri. FATF salută procesul aflat în derulare în Pakistan, de îmbunătățire a regimului său CSB/CFT. FATF încurajează Pakistan-ul să continue cooperarea deplină cu Banca Mondială și Grupul Asia Pacific privind Spălarea Banilor (APG), în cadrul procesului său de evaluare mutuală.

## **SAO TOME SI PRINCIPE**

FATF salută eforturile continue ale Sao Tome și Principe de implementare a legii CSB. FATF rămâne îngrijorat în legătura cu deficiențele majore ale regimului CSB/CFT din Sao Tome și Principe, în special în ceea ce privește finanțarea terorismului. FATF încurajează Sao Tome și Principe să continue să coopereze cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor din Africa de Vest (GIABA), în scopul abordării deficiențelor CSB/CFT rămase.

**FATF Statement  
26 June 2009**

**IRAN**

The FATF remains concerned by Iran's failure to meaningfully address the ongoing and substantial deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime. The FATF remains particularly concerned about Iran's failure to address the risk of terrorist financing and the serious threat this poses to the integrity of the international financial system. The FATF urges Iran to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies, in particular by criminalising terrorist financing and effectively implementing suspicious transaction reporting (STR) requirements.

The FATF reaffirms its call on members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with Iran, including Iranian companies and financial institutions. In addition to enhanced scrutiny, the FATF reaffirms its 25 February 2009 call on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks emanating from Iran. FATF continues to urge jurisdictions to protect against correspondent relationships being used to bypass or evade counter-measures and risk mitigation practices, and to take into account ML/FT risks when considering requests by Iranian financial institutions to open branches and subsidiaries in their jurisdiction.

The FATF remains prepared to engage directly in assisting Iran to address its AML/CFT deficiencies, including through the FATF Secretariat.

**UZBEKISTAN**

The FATF welcomes the significant recent steps that Uzbekistan has taken to restore and strengthen its AML/CFT regime and takes note of the action plan for further steps that it has articulated. FATF urges Uzbekistan to continue its progress towards completing its legislative framework and implementing an AML/CFT regime that meets international standards. Given that implementing regulations are not yet enacted, the FATF reiterates its statement of 16 October 2008.

**TURKMENISTAN**

The FATF welcomes Turkmenistan's recent progress in adopting AML/CFT legislation. Given that deficiencies remain in Turkmenistan's AML/CFT regime, FATF reiterates its 25 February 2009 statement informing financial institutions that these deficiencies constitute an ML/FT vulnerability in the international financial system and that they should take appropriate measures to address this risk. Turkmenistan is urged to continue to take steps to implement an AML/CFT regime that meets international AML/CFT standards. Turkmenistan is strongly encouraged to continue to work closely with the Eurasian Group and the International Monetary Fund to achieve this.

**PAKISTAN**

The FATF welcomes Pakistan's recent accession to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. However, the FATF remains concerned about the ML/FT risks posed by Pakistan and reaffirms its public statement of 28 February 2008 regarding these risks. The FATF welcomes the process underway in Pakistan to improve its AML/CFT regime. The FATF encourages Pakistan to continue to fully co-operate with the World Bank and the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) on its mutual evaluation process.

**SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE**

The FATF welcomes São Tomé and Príncipe's continuing efforts to implement its AML law. The FATF remains concerned about the significant deficiencies in São Tomé and Príncipe's AML/CFT regime, particularly relating to terrorist financing. The FATF urges São Tomé and Príncipe to work with the Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) to address the remaining AML/CFT deficiencies.