

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

### COMUNICAT

privind Declarația publică a Grupului de Acțiune Financiară Internațională  
(GAFI/FATF) din data de 18 februarie 2010

Comisia afișează pe pagina de internet „**Declarația publică FATF din data de 18 februarie 2010**”, document menit să prezinte aspectele recente cu privire la situația înregistrată la Angola, Republica Populară Democrată Coreea, Ecuador, Etiopia, Pakistan, Turkmenistan, Sao Tome și Principe, în ceea ce privește funcționalitatea sistemelor naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului..

Anexăm prezentei „Declarația publică FATF din data de 18 februarie 2010”, în limba română.

Vicepreședinte  
Ion Giurescu



## GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARA INTERNATIONALA

### DECLARATIE PUBLICA

18 Februarie 2010

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul internațional de standardizare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. (CSB/CFT). În vederea protejării sistemului financiar internațional împotriva riscurilor de spălare de bani/finanțare a actelor de terorism, precum și pentru încurajarea conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care prezintă deficiențe strategice și, împreună cu organismele regionale de tip FATF (FSRB-uri), cooperează cu acestea pentru abordarea deficiențelor care prezintă risc pentru sistemul financiar internațional. FATF și FSRB-urile relevante vor continua să coopereze cu jurisdicțiile menționate mai jos și vor raporta progresele înregistrate de acestea în abordarea deficiențelor identificate.

**1. 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, provenite din partea jurisdicției<sup>1</sup>:**

Iran

**2. Jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și care nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor cheie, până în luna februarie 2010. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare jurisdicție, din cele enumerate mai jos.**

Angola \*

Republica Populară Democrată Coreea\*

Ecuador

Etiopia\*

\* În ciuda eforturilor FATF, până în luna februarie 2010, aceste jurisdicții nu s-au angajat în mod constructiv împreună cu FATF sau un FSRB și au adoptat standardele internaționale în domeniul CSB/CFT.

<sup>1</sup> FATF a emis anterior declarații publice prin care a solicitat adoptarea de contra-măsuri împotriva Iranului. Acele declarații sunt actualizate în continuarea acestui document.

**3. Jurisdicții identificate anterior de FATF ca prezentând deficiente strategice la nivelul sistemului CSB/CFT, si care, la nivelul lunii februarie 2010, raman in continuare neabordate:**

Pakistan

Turkmenistan

Sao Tome si Principe

- 1. Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi si altor jurisdicții pentru aplicarea de contramăsuri, in vederea protejării sistemului financiar internațional fata de riscurile substanțiale si continue de spălare de bani si finanțare a terorismului, provenite din partea jurisdicției**

### **Iran**

FATF saluta pașii recentți intreprinsi de Iran in sensul angajamentului cu FATF, in sa isi menține îngrijorările in legătura cu eșecul Iranului de a aborda, in mod semnificativ, deficiențele substanțiale, existente la nivelul regimului sau de combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism (CSB/CFT). FATF isi menține îngrijorările in special fata de eșecul Iranului de a aborda riscul finantarii terorismului si fata de amenințarea grava pe care acest fapt îl reprezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF indeamna Iranul sa abordeze imediat si in mod corepunzator deficiențele sale CSB/CFT, in special, prin incriminarea finantarii terorismului si prin implementarea efectiva a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS).

FATF reafirma solicitarea adresata membrilor săi si indeamna toate jurisdicțiile sa recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri si tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile si instituțiile financiare iraniene. Suplimentar verificărilor amanuntite, FATF reafirma solicitarea adresata membrilor săi in data de 25 februarie 2009 si indeamna 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 Iran. FATF continua sa încurajeze jurisdicțiile, sa se protejeze împotriva relațiilor de corespondent 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 iraniene de a deschide filiale si sucursale in jurisdicția lor. Daca Iranul esueaza in adoptarea de masuri concrete pentru imbunatatirea regimului sau CSB/CFT, FATF va lua in considerare, in luna Iunie 2010, opțiunea de a solicita membrilor săi si de a încuraja toate jurisdicțiile sa intareasca contra-masurile in acest caz.

---

<sup>2</sup> FATF a emis anterior declarații publice privind aceste jurisdicții. Aceste declarații sunt actualizate in continuarea acestui document

2. *Jurisdicții care prezintă deficiente strategice în domeniul CSB/CFT și care nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor cheie, până în luna februarie 2010. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare jurisdicție, din cele enumerate mai jos.*

#### **Angola\***

Angola nu a adoptat standardele internaționale în domeniul CSB/CFT și nici nu a răspuns la solicitarea FATF-ului de a se aborda aceste probleme. Lipsa unui regim CSB/CFT corespunzător în Angola prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. Angola ar trebui să colaboreze cu FATF-ul pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care să corespundă standardelor internaționale.

#### **Republica Populara Democrata Coreea\* (DPRK)**

Republica Populara Democrata Coreea nu a adoptat standardele internaționale în domeniul CSB/CFT și nici nu a răspuns la solicitarea FATF-ului de a se aborda aceste probleme. Lipsa unui regim CSB/CFT corespunzător în DPRK prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. DPRK ar trebui să colaboreze cu FATF-ul pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care să corespundă standardelor internaționale.

#### **Ecuador**

FATF a identificat Ecuadorul ca prezentând deficiente strategice la nivelul sistemului CSB/CFT. Ecuadorul a cooperat cu FATF-ul și GAFISUD însă nu a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru abordarea acestor deficiente. Ecuadorul ar trebui să coopereze cu FATF și GAFISUD pentru abordarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătura cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (3) Întărirea și îmbunătățirea coordonării supravegherii sectorului financiar (Recomandarea 23).

#### **Etiopia**

Angola nu a adoptat standardele internaționale în domeniul CSB/CFT și nici nu a cooperat constructiv cu FATF-ul. FATF a identificat Etiopia ca prezentând deficiente strategice la nivelul sistemului CSB/CFT care reprezintă un risc la adresa sistemului financiar internațional. Etiopia ar trebui să colaboreze cu FATF-ul pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care să corespundă standardelor internaționale.

3. *Jurisdicții identificate anterior de FATF ca prezentând deficiente strategice la nivelul sistemului CSB/CFT, și care, la nivelul lunii februarie 2010, raman în continuare neabordate*

**Pakistan**

FATF saluta efortul Pakistan-ului de a se asigura ca Ordonanța privind Combaterea Spalării Banilor ramane în vigoare și de a implementa, prin intermediul legislației, un cadru CSB/CFT permanent. Cu toate acestea, FATF își menține îngrijorările cu privire la riscurile SB/FT care provin de la Pakistan și reafirmă declarația sa publică din data de 28 februarie 2008, privind aceste riscuri. În special, FATF își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul ca Ordonanța privind Combaterea Spalării Banilor, din Pakistan, va expira la 26 martie 2010. FATF încurajează ferm Pakistan-ul să implementeze un cadru legislativ permanent în domeniul CSB/CFT, înainte de expirarea Ordonanței privind Combaterea Spalării Banilor, și, totodată, să pună bazele unui cadru legislativ CSB/CFT cuprinzător.

**Turkmenistan**

FATF saluta progresul continuu înregistrat de Turkmenistan în abordarea deficiențelor sale CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea de măsuri pentru înființarea unei Unități de Informații Financiare. Având în vedere faptul ca FIU-ul nu este încă operațional, FATF reiterează declarația sa din data de 25 februarie 2009, prin care informează instituțiile financiare despre faptul ca aceste deficiente constituie o vulnerabilitate de SB/FT pentru sistemul financiar internațional sens în care ar trebui luate măsuri corespunzătoare pentru combaterea acestui risc. Turkmenistan-ul este încurajat să continue adoptarea de măsuri pentru implementarea unui regim CSB/CFT care respecta standardele internaționale în domeniul CSB/CFT și totodată să coopereze strâns cu Grupul Eurasia și Fondul Monetar Internațional, pentru atingerea acestui obiectiv.

**Sao Tome și Principe**

FATF își menține îngrijorările în legătura cu eșecul Sao Tome și Principe de a aborda eficient deficiențele înregistrate la nivelul regimului său CSB/CFT, în special în ceea ce privește finanțarea terorismului, precum și în legătura cu recenta lipsa de cooperare cu *Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spalării Banilor în Africa de Vest (GIABA)*. FATF încurajează Sao Tome și Principe să coopereze cu Grupul Inter-Guvernamental de Acțiune împotriva Spalării Banilor din Africa de Vest (GIABA), pentru abordarea deficiențelor CSB/CFT ramase. În cazul lipsei unui progres concret, FATF va lua în considerare, în iunie 2010, adoptarea unor acțiuni menite să protejeze sistemul financiar în fața riscurilor SB/FT care provin de la Sao Tome și Principe.