

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

### COMUNICAT privind Declarația privind Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan și Sao Tome și Principe

Comisia afișează pe pagina de internet „**Declarația privind Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan și Sao Tome și Principe**”, emisă și adoptată de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF), la data de 16 octombrie 2009.

Anexăm prezentei Declarația privind Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan și Sao Tome și Principe, în limba română.

**Director General Adjunct**

**Anca Nicolaescu**



## **GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ**

### **Declarația privind IRAN, UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, PAKISTAN și SAO TOME și PRINCIPE**

**16 octombrie 2009**

#### **IRAN**

FATF își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa de colaborare a Iranului și eșecul acestei jurisdicții în a aborda în mod semnificativ deficiențele substanțiale, existente la nivelul regimului său de combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism (CSB/CFT). FATF își menține îngrijorările în special față de eșecul Iranului de a aborda riscul finanțării terorismului și față de amenințarea gravă pe care acest fapt îl reprezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corepunzător deficiențele sale CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS).

FATF reafirmă 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 verificărilor amanuntite, FATF reafirmă 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 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. Dacă Iranul esuează în adoptarea de măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna Februarie 2010, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întreprindă contra-măsurile în acest caz.

#### **UZBEKISTAN**

FATF salută pașii semnificativi pe care Uzbekistanul i-a întreprins, în vederea stabilirii regimului CSB/CFT necesar și încurajează Uzbekistan-ul să continue progresele sale către implementarea unor măsuri CSB/CFT eficiente. FATF salută proxima misiune de evaluare a Uzbekistan-ului, întreprinsă de EAG, care va fi finalizată în primăvara anului 2010. FATF va continua să monitorizeze progresele înregistrate de Uzbekistan și va reconsidera, în luna februarie 2010, măsurile în vigoare, destinate protejării sectoarelor financiare ale jurisdicțiilor, în fața riscurilor SB/FT care provin de la Uzbekistan.

## **TURKMENISTAN**

FATF saluta progresele recente înregistrate de Turkmenistan în adoptarea legislației CSB/CFT, precum și a legislației secundare menite să implementeze legea CSB/CFT. Cu toate acestea, rămân o serie de deficiențe în sistemul CSB/CFT al Turkmenistan-ului, inclusiv absența unei Unități de Informații Financiare (FIU). În consecință, 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 strânsă cu Grupul Eurasia și Fondul Monetar Internațional, pentru atingerea acestui obiectiv.

## **PAKISTAN**

FATF salută cooperarea strânsă existentă între Pakistan și Grupul Asia/Pacific privind Spălarea Banilor (APG), însă își menține îngrijorările cu privire la riscurile SB/FT care provin din Pakistan, sens în care reafirmă declarația sa publică din data de 28 februarie 2008, privind aceste riscuri. În special, FATF își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Ordonanța privind Combaterea Spălării Banilor, din Pakistan, va expira la 28 noiembrie 2009. FATF reține faptul că Pakistan-ul a inițiat un proces legislativ pentru abordarea acestei probleme. FATF încurajează ferm Pakistan-ul să implementeze un cadru legislativ permanent în domeniul CSB/CFT, înainte de expirarea Ordonanței privind Combaterea Spălării Banilor, și totodată să pună bazele unui cadru legislativ CSB/CFT cuprinzător. Dacă Pakistan-ul eșuează în înregistrarea unor progrese concrete, FATF va lua în considerare opțiunea adoptării, în luna februarie 2010, a unor măsuri menite să protejeze sistemul financiar în fața riscurilor SB/FT care provin din Pakistan.

## **SAO TOME SI PRINCIPE**

FATF salută eforturile continue ale Sao Tomé și Príncipe de implementare a legii sale de combatere a spălării banilor, incluzând și dezvoltarea unui plan de acțiune cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor în Africa de Vest (GIABA). Totuși, FATF își menține îngrijorările cu privire la regimul CSB/CFT din Sao Tomé și Príncipe, în special în ceea ce privește finanțarea terorismului. FATF încurajează Sao Tomé și Príncipe să coopereze cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor din Africa de Vest (GIABA), pentru abordarea deficiențelor CSB/CFT rămase.