

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

### COMUNICAT

#### privind publicarea Declarației FATF din data de 19 octombrie 2012 și a documentului intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare, 19 octombrie 2012”

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) a publicat pe site-ul său Declarația din data de 19 octombrie 2012 și a Documentului intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare, 19 octombrie 2012”, menite să atragă atenția comunității internaționale asupra riscurilor la care este expus sistemul financiar internațional, în contextul deficiențelor strategice înregistrate de sistemele de combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism (CSB/CFT) ale anumitor jurisdicții.

Prin Declarația din data de 19 octombrie 2012, Grupul de Acțiune Financiară Internațională solicită membrilor săi și altor jurisdicții aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului financiar internațional față de riscurile substanțiale și continue de spălare a banilor și finanțare a terorismului, provenite din partea jurisdicțiilor *Iran și Republica Populară Democrată Coreeană*, precum și luarea în considerare a riscurilor care provin din deficiențele asociate cu fiecare dintre jurisdicțiile *Bolivia, Cuba, Ecuador, Etiopia, Indonezia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, São Tomé și Príncipe, Sri Lanka, Siria, Tanzania, Tailanda, Turcia, Vietnam și Yemen* (jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT, care nu au făcut suficiente progrese în remedierea deficiențelor sau nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor).

FATF constată că *Ghana* a înregistrat progrese în implementarea planului său de acțiune convenit cu FATF, astfel încât Ghana este acum identificată în documentul intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT – Proces în derulare”.

În ceea ce privește documentul intitulat „Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT - proces în derulare, 19 octombrie 2012”, acesta identifică jurisdicțiile care prezintă deficiențe strategice ale regimului de CSB/CFT, dar care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF și au prezentat un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru abordarea deficiențelor identificate, respectiv *Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodgia, Ghana, Kyrgyzstan, Kuwait, Mongolia, Maroc, Namibia, Nepal, Filipine, Sudan, Tadjikistan, Venezuela* și consemnează faptul că *Trinidad – Tobago* nu mai face obiectul monitorizării derulate de acest organism internațional în cadrul procesului global de conformitate CSB/CFT.

Totodată, în cuprinsul aceluiași document, FATF constată că, deși au prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului lor CSB/CFT, *Nicaragua și Zimbabwe* nu au înregistrat suficiente progrese de la identificarea lor în cadrul Declarației din iunie 2012, astfel încât, dacă aceste jurisdicții nu întreprind acțiuni semnificative până în luna februarie 2013, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate fiecărei jurisdicții.

Comisia afișează pe pagina sa de internet Declarația FATF din data de 19 octombrie 2012 și Documentul FATF intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare, 19 octombrie 2012”, în limba română.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Cristian ROSU**



# GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

## Declarația FATF

19 octombrie 2012

Paris, 19 octombrie 2012 – Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/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 cooperează cu aceste jurisdicții în abordarea acestor deficiențe care prezintă 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 jurisdicțiilor:**

Iran

Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK)

**Jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și care nu au făcut suficiente progrese în remediarea deficiențelor sau nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare dintre jurisdicțiile menționate mai jos.**

Bolivia

Cuba

Ecuador

Etiopia

Indonesia

Kenya

Myanmar

Nigeria

Pakistan

São Tomé și Príncipe

Sri Lanka

Siria

Tanzania

Tailanda

Turcia

Vietnam

Yemen

Iran

FATF rămâne în mod particular și excepțional îngrijorat de eșecul Iranului de abordare a riscurilor de finanțare a terorismului și a amenințărilor grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional, în ciuda asumării unui angajament de cooperare cu FATF și a informațiilor recent transmise.

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 față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, FATF reafirmă solicitarea

adresată membrilor săi la 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 îndemne 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 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 jurisdicțiile proprii. Ca urmare a amenințării continue de finanțare a terorismului care provine din Iran, jurisdicțiile ar trebui să reevalueze măsurile deja luate, precum și posibilele garanții suplimentare sau le consolideze pe cele deja existente.

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). Dacă Iranul eșuează în adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CFT, FATF va lua în considerare, în luna februarie 2013, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

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

FATF rămâne îngrijorat de eșecul DPRK de a remedia deficiențele substanțiale ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și de amenințările grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă DPRK să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT.

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2011 și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu DPRK, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare din DPRK. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, FATF solicită, de asemenea, membrilor săi 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 DPRK. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, 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 și să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare din DPRK de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii.

FATF rămâne pregătit să acorde asistență directă DPRK în scopul remedierii deficiențelor CSB/CFT.

\*\*\*\*\*

### **Bolivia**

Bolivia a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea unei noi legislații în scopul remedierii substanțiale a deficiențelor privind incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului și pentru a întări capacitatea și autonomia FIU-ului. Cu toate acestea, deși Bolivia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor substanțiale ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, în termenele stabilite. Bolivia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, prin întărirea cadrului legal privind identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Bolivia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Cuba**

În iunie 2011, FATF a identificat Cuba ca având deficiențe substanțiale ale regimului CSB/CFT și nu s-a angajat într-un plan de acțiune cu FATF. De atunci, Cuba a întărit substanțial angajamentul său și cooperarea cu FATF și a solicitat să devină membru al GAFISUD. Cu toate acestea, FATF îndeamnă Cuba să continue cooperarea cu FATF, pentru a dezvolta și agreea un plan de acțiune în scopul remedierii deficiențelor sale CBS/CFT.

## **Ecuador**

Ecuador a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin supunerea spre aprobarea Parlamentului a legislației CFT. Deși Ecuador s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele stabilite, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Ecuador trebuie să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul implementării planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și (4) intensificarea coordonării supravegherii sectorului financiar. FATF încurajează Ecuadorul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Etiopia**

Etiopia a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin înființarea Unității de Informații Financiare. Cu toate acestea, deși Etiopia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, Etiopia nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Etiopia trebuie să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat și a procedurilor pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu se supun regimului național în domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Etiopia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Indonezia**

Indonezia a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF. Cu toate acestea, deși Indonezia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Indonezia trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (3) adoptarea și punerea în aplicare a legilor sau a altor instrumente care să asigure implementarea deplină a Convenției împotriva finanțării terorismului. FATF

încurajează Indonezia să remedieze deficiențele rămase, în special prin adoptarea legislației CFT adecvate și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Kenya**

Kenya a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea legislației privind prevenirea terorismului și pe cea privind piața de capital și prin supunerea spre adoptarea Parlamentului a legislației privind combaterea spălării banilor și produsele infracțiunii și a Legii Finanțelor. FATF nu a evaluat aceste legi, dată fiind adoptarea recentă a acestora, și nu poate determina în ce măsură acestea remediază deficiențe referitoare la: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu respectă regimul național în domeniul CSB/CFT; (5) implementarea unui program adecvat și eficient de supraveghere CSB/CFT a tuturor sectoarelor financiare; (6) creșterea transparenței financiare; (7) îmbunătățirea și consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și (8) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor. Deși Kenya s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, Kenya nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, în termenele stabilite și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. FATF încurajează Kenya să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Myanmar**

Myanmar a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF, inclusiv prin renunțarea la rezervele exprimate față de articolele privind extrădarea din Convenția de la Viena, Convenția de la Palermo și Convenția împotriva Finanțării Terorismului. Cu toate acestea, deși Myanmar s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Myanmar trebuie să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) consolidarea în continuare a cadrului de extrădare în ceea ce privește finanțarea terorismului; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (5) creșterea transparenței financiare; și (6) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Myanmar să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Nigeria**

Nigeria a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea de către Parlament a Legii de combatere a spălării banilor și a Legii de combatere a terorismului. FATF nu a evaluat aceste legi, dată fiind adoptarea recentă a acestora, și nu poate determina în ce măsură acestea remediază deficiențele rămase referitoare la incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului. FATF încurajează

Nigeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Pakistan**

Pakistan a făcut pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CSB/CFT, inclusiv prin supunerea, spre adoptarea de către Parlament a amendamentelor CFT. Cu toate acestea, deși Pakistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe CFT ale acestui regim.

Concret, Pakistan trebuie să adopte legislația adecvată pentru a se asigura că îndeplinește standardele FATF privind infracțiunea de finanțare a terorismului și capacitatea de a identifica, îngheța și confisca activele teroriștilor. FATF încurajează Pakistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **São Tomé și Príncipe**

Deși São Tomé și Príncipe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, São Tomé și Príncipe nu a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. São Tomé și Príncipe trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și funcționale; (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și non-financiare sunt reglementate și supravegheate din perspectiva CSB/CFT și (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT. FATF încurajează São Tomé și Príncipe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Sri Lanka**

Sri Lanka a făcut pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CSB / CFT. Cu toate acestea, deși Sri Lanka s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune. Sri Lanka trebuie să depună eforturi pentru remedierea deficiențelor rămase referitoare la incriminarea adecvată a finanțării terorismului. FATF încurajează Sri Lanka să remedieze aceste deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Siria**

Anterior, Siria a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, deși Siria s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, Siria nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Siria trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) furnizarea unor baze legale suficiente pentru implementarea obligațiilor potrivit Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 1373 și implementarea

unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (2) asigurarea unor legi și proceduri adecvate care să furnizeze asistență juridică reciprocă. FATF încurajează Siria să demonstreze că deficiențele rămase au fost remediate, pentru a permite FATF să evalueze în mod corespunzător progresele înregistrate de Siria.

### **Tanzania**

Tanzania a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea amendamentelor la Legea pentru combaterea spălării banilor și la Legea pentru prevenirea terorismului, precum și prin emiterea regulamentelor ce se extind asupra cerințelor privind măsurile de cunoaștere a clienței și ținerea evidențelor și prin asigurarea unui FIU operațional și independent.

Totuși, deși Tanzania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele stabilite, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tanzania trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) clarificarea deficiențelor rămase referitoare la infracțiunilor predicat pentru spălarea banilor și incriminarea finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, precum și luarea măsurilor legislative sau a altor măsuri executorii pentru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr. 1267 și nr. 1373. FATF încurajează Tanzania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Thailanda**

Thailanda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea regulamentelor privind măsurile de cunoaștere a clienței. Deși Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim, cu toate că Thailanda s-a confruntat cu dificultăți externe din 2009 până în 2011 care au influențat în mod semnificativ procesul legislativ, în ceea ce privește adoptarea legilor și regulamentelor necesare. Thailanda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) întărirea supravegherii în domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Thailanda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, în mod concret prin adoptarea proiectului legislației CFT.

### **Turcia**

Deși Turcia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a finanțării terorismului, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe CFT ale acestui regim. Turcia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; și (2) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. Luând în considerare lipsa continuă de progrese a Turciei în aceste două domenii, FATF a decis, ca o contra-măsură, suspendarea calității de membru a Turciei, la data de 22.02.2013, dacă Turcia nu îndeplinește, până la această



dată, următoarele condiții: (1) adoptarea legislației care să remedieze în mod adecvat deficiențele privind infracțiunea de finanțare a terorismului; și (2) stabilirea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor care să respecte Recomandările FATF. FATF solicită statelor luarea măsurilor suplimentare necesare proporționale cu riscul generat de deficiențele asociate cu Turcia.

## **Vietnam**

Vietnam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, deși Vietnam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Vietnam trebuie să continue să coopereze cu FATF și APG pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase privind incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) reglementarea răspunderii penale a persoanelor juridice în conformitate cu standardele FATF sau demonstrarea că există o interdicție constituțională în acest sens; (4) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere; (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de raportare; și (6) întărirea cooperării internaționale. FATF încurajează Vietnam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Yemen**

Deși Yemen a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Yemen trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) dezvoltarea capacității de supraveghere și monitorizare a FIU-ului și a autorităților de supraveghere din sectorul financiar și FIU, pentru a asigura respectarea de către instituțiile financiare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special în legătură cu finanțarea terorismului și (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

\*\*\*\*\*

## **Ghana**

Având în vedere progresele înregistrate de Ghana în implementarea planului său de acțiune convenit cu FATF, Ghana este identificată acum în Documentul „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare.”

**ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT  
PROCES ÎN DERULARE  
19 octombrie 2012**

Paris, 19 octombrie 2012 - Ca parte a procesului de evaluare a conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat până în prezent următoarele jurisdicții care prezintă deficiențe strategice CSB/CFT, dar pentru care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF. Deși situațiile diferă de la o jurisdicție la alta, fiecare dintre acestea a prezentat un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru abordarea deficiențelor identificate. FATF apreciază aceste angajamente.

Un număr mare de jurisdicții nu a fost încă analizat de FATF. FATF va continua, în cadrul unui proces continuu, să identifice și alte jurisdicții care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional.

FATF și FSRB-urile (n.t. organisme regionale de tip FATF) vor continua să coopereze cu jurisdicțiile menționate mai jos și să raporteze progresele înregistrate în abordarea deficiențelor identificate. FATF solicită acestor jurisdicții să finalizeze cu promptitudine implementarea planurilor de acțiune și mai ales în cadrul intervalelor de timp stabilite. FATF va monitoriza îndeaproape implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să aibă în vedere informațiile prezentate în continuare.

#### **Afganistan**

În iunie 2012, Afganistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Afganistan a înregistrat progrese în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, inclusiv prin stabilirea unor mecanisme de coordonare CSB/CFT la nivel înalt. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Afganistan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea unui regim de supraveghere CSB/CFT adecvat și implementarea unor programe de supraveghere adecvate pentru toate sectoarele financiare; (4) stabilirea și implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (5) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (6) stabilirea și implementarea unor controale efective ale numerarului la frontieră. FATF încurajează Afganistanul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

#### **Albania**

În iunie 2012, Albania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MONEYVAL în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Albania a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației adecvate privind cunoașterea clienței. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Albania va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; și (2) întărirea

cadrului legal referitor la cooperarea internațională privind finanțarea terorismului. FATF încurajează Albania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Algeria**

În octombrie 2011, Algeria a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Algeria a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin extinderea cerințelor de raportare și la entitățile financiare, asigurarea autonomiei legale a FIU-ului și acordarea puterii FIU-ului de a solicita informații și de a face schimb de informații cu alte autorități competente. Cu toate acestea, FATF este îngrijorat de faptul că anumite deficiențe strategice se mențin și, în consecință, sunt necesare angajamente cu Algeria în continuare, pentru a clarifica dacă aceste deficiențe au fost abordate.

Algeria trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor, (3) îmbunătățirea și extinderea măsurilor eficiente privind cunoașterea clientelei; și (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Algeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Angola**

În iunie 2010, Angola a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Angola a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Angola trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Angola să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Antigua și Barbuda**

În februarie 2010, Antigua și Barbuda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Antigua și Barbuda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor amendamente la Legea bancară. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Antigua și Barbuda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului general de supraveghere. FATF încurajează Antigua și Barbuda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Argentina**

În iunie 2011, Argentina a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Argentina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB, inclusiv prin punerea în aplicare a Decretului prezidențial 918/2012 pentru înghețarea activelor teroriștilor. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale regimului CSB/CFT. Argentina va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) remedierea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea adecvată a spălării banilor, confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și înghețarea activelor teroriștilor; (2) creșterea transparenței financiare; (3) remedierea deficiențelor rămase cu privire la Unitatea de Informații Financiare și cerințele de raportare a tranzacțiilor suspecte; (4) consolidarea în continuare a sistemului de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT; (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei; și (7) stabilirea unor canale adecvate pentru cooperarea internațională și asigurarea implementării efective a acesteia. FATF încurajează Argentina să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Bangladesh**

În octombrie 2010, Bangladesh a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Bangladesh a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Bangladesh trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (4) îmbunătățirea cooperării internaționale; și (5) emiterea de ghiduri pentru intermediarii de pe piața de capital pentru a asigura conformitatea cu obligațiile lor CSB/CFT. FATF încurajează Bangladesh să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Brunei Darussalam**

În iunie 2011, Brunei Darussalam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Brunei Darussalam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea legislației privind asistența judiciară reciprocă. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Brunei Darussalam trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Brunei Darussalam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Cambodgia**

În iunie 2011, Cambodgia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Cambodgia

va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (5) stabilirea și implementarea unor controale eficiente cu privire la tranzacțiile transfrontaliere cu numerar. FATF încurajează Cambodgia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Ghana**

Având în vedere progresele înregistrate de Ghana în implementarea planului său de acțiune convenit cu FATF, Ghana a fost eliminată din Declarația Publică a FATF și este identificată în acest Document. Din octombrie 2010 când Ghana a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, Ghana a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației de incriminare a spălării banilor și implementarea măsurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor, îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei și sporirea eficienței FIU-ului. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de punere în aplicare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de remediere a deficiențelor identificate anterior de FATF.

## **Kyrgyzstan**

În octombrie 2011, Kyrgyzstan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Kyrgyzstan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin modificarea legislației CSB. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kyrgyzstan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase referitoare la incriminarea spălării banilor; (2) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (3) stabilirea și implementarea cadrului legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) abordarea deficiențelor rămase referitoare la implementarea măsurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (5) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clientelei pentru toate instituțiile financiare și (6) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT. FATF încurajează Kyrgyzstan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, în special prin adoptarea rapidă a unor amendamente adecvate la legislația CFT.

## **Kuwait**

În iunie 2012, Kuwait a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kuwait va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) implementarea Convenției împotriva finanțării terorismului; (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară

reciprocă; (5) stabilirea măsurilor de cunoaștere a clientelei; (6) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului; și (7) asigurarea că instituțiile financiare conștientizează și își îndeplinesc obligațiile de întocmire a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu SB și FT. FATF încurajează Kuwait să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Mongolia**

În iunie 2011, Mongolia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Mongolia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin înființarea unei unități de combatere a spălării banilor în cadrul departamentului de poliție. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Mongolia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; și (5) reglementarea eficientă a prestatorilor de servicii de bani. FATF încurajează Mongolia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Maroc**

În februarie 2010, Maroc a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din acel moment, Maroc a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea amendamentelor în scopul extinderii domeniului de aplicare a infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; extinderea cerințelor privind cunoașterea clientelei și progrese privind operaționalizarea FIU-ului. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale regimului CSB/CFT. Maroc trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin incriminarea adecvată a finanțării terorismului.

## **Namibia**

În iunie 2011, Namibia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Namibia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea în domeniul CSB/CFT a unui sistem de supraveghere cu suficiente competențe; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului; și (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT. FATF încurajează Namibia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Nepal**

În februarie 2010, Nepal a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Nepal a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin asigurarea confidențialității informațiilor deținute de FIU. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nepal trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce; (5) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (6) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte de SB și FT. FATF încurajează Nepal să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Filipine**

În octombrie 2010, Filipine a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Filipine a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin implementarea normelor și regulamentelor referitoare la recent adoptata Lege CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Filipine trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) luarea măsurilor suplimentare necesare incriminării adecvate a spălării banilor; (2) extinderea categoriilor entităților raportoare pentru a include afacerile și profesiunile non-financiare. FATF încurajează Filipine să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune. În particular, FATF încurajează Filipine să adopte modificările rămase la legislația CSB. În special, FATF încurajează Filipine să finalizeze procesul de adoptare a modificărilor legislative în domeniul CSB.

## **Sudan**

În februarie 2010, Sudan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Sudan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (3) implementarea unui program efectiv de supraveghere pentru asigurarea conformității CSB/CFT. FATF încurajează Sudanul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Tadjikistan**

În iunie 2011, Tadjikistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Tadjikistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tadjikistan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru

remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase privind incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) abordarea deficiențelor rămase privind Unitatea de Informații Financiare și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; și (4) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clienței. FATF încurajează Tadjikistanul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Venezuela**

În octombrie 2010, Venezuela a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Venezuela a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației CSB/CFT care incriminează finanțarea terorismului și stabilește obligații de raportare a tranzacțiilor suspecte de SB/FT, precum și prin emiterea unor rezoluții în scopul stabilirii și implementării procedurilor adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de punere în aplicare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de remediere a deficiențelor identificate anterior de FATF.

.....

## **Trinidad-Tobago**

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Trinidad-Tobago în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT și constată că Trinidad-Tobago și-a stabilit cadrul legal și de reglementare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul planului de acțiune privind remedierea deficiențelor strategice identificate de FATF în februarie 2010. Prin urmare, Trinidad-Tobago nu mai este subiect al monitorizării FATF din perspectiva conformării la cerințele CSB/CFT. Trinidad-Tobago va continua să coopereze cu CFATF pentru remedierea tuturor problemelor CSB/ CFT identificate în Raportul de evaluare, în special prin implementarea reformei legislative și de reglementare în scopul combaterii mai eficiente a infracțiunilor financiare în Trinidad-Tobago.

### ***Jurisdicții care nu au înregistrat suficiente progrese***

FATF nu este convins că jurisdicțiile următoare au înregistrat progrese suficiente cu privire la planul lor de acțiune convenit cu FATF. Cele mai importante elemente ale planului de acțiune și / sau majoritatea elementelor planului de acțiune nu au fost abordate. Dacă aceste jurisdicții nu iau măsuri suficiente pentru punerea în aplicare, până în luna februarie 2013, a componentelor semnificative ale planului lor de acțiune, atunci FATF va constata că aceste jurisdicții nu respectă planul de acțiune convenit și va solicita membrilor săi să ia în considerare riscurile care decurg din deficiențele asociate cu aceste jurisdicții.

## **Nicaragua**

Deși Nicaragua a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu e convins că Nicaragua a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Nicaragua va coopera cu FATF și CFATF pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea unor măsuri eficiente de cunoaștere a



clientelei și a cerințelor de păstrare a evidențelor, în special pentru entitățile care nu se află în prezent în supravegherea unei autorități; (2) stabilirea corespunzătoare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului; (3) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operațională și eficientă; și (5) stabilirea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Nicaragua să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Zimbabwe**

Deși Zimbabwe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu e convins că Zimbabwe a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Zimbabwe va coopera cu FATF și ESAAMLG pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operațională și eficientă; (4) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului; (5) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce; și (6) ratificarea Convenției împotriva finanțării terorismului. FATF încurajează Zimbabwe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.