

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

### COMUNICAT

#### **privind Declarația FATF din data de 28 octombrie 2011 și Documentul FATF intitulat „Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT – Proces în derulare, 28 octombrie 2011”**

Declarația FATF din data de 28 octombrie 2011 și Documentul FATF intitulat „Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT – Proces în derulare, 28 octombrie 2011” au fost publicate pe site-ul Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) în luna decembrie 2011 și sunt 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 (CBS/CFT) ale anumitor jurisdicții.

Prin Declarația din data de 28 octombrie 2011, 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, Etiopia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Sao Tome și Principe, Sri Lanka, Siria și Turcia (jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și 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).

În ceea ce privește documentul intitulat „Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT – proces în derulare, 28 octombrie 2011”, 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 Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, Ecuador, Honduras, Kyrgyzstan, Mongolia, Maroc, Namibia, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Filipine, Sudan, Tajikistan, Turkmenistan, Trinidad – Tobago, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

Documentul anterior menționat consemnează faptul că Ucraina nu mai face obiectul monitorizării derulate de acest organism internațional în cadrul procesului global de conformitate CSB/CFT și 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, Ghana, Indonezia, Pakistan, Tanzania și Thailanda nu au înregistrat progrese suficiente cu privire la planurile lor de acțiune, astfel încât, dacă aceste jurisdicții nu vor lua măsuri suficiente pentru punerea în aplicare a acestor planuri, până în luna februarie 2012, FATF va solicita membrilor săi să ia în considerare riscurile care decurg din deficiențele asociate cu aceste jurisdicții.

În acest context, vă aducem la cunoștință că Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor a publicat pe site-ul său cele două documente la care se face referire în prezentul comunicat atât în limba română, cât și în limba engleză.

Comisia afișează pe pagina de internet **Declarația FATF din data de 28 octombrie 2011 și Documentul FATF intitulat „Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT – Proces în derulare, 28 octombrie 2011”**, în limba română.

**Director General**

**Cristian Roșu**



# GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

## Declarația FATF

28 octombrie 2011

Paris, 28 octombrie 2011 – 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 remedierea 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  
Etiopia  
Kenya  
Myanmar  
Nigeria  
São Tomé și Príncipe  
Sri Lanka  
Siria  
Turcia

\* FATF a emis anterior declarații publice pentru aplicarea de contramăsuri împotriva Iranului și DPRK. Aceste declarații sunt actualizate mai jos.

\*\* Cuba nu s-a angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF.

### Iran

FATF rămâne 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.

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 CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna februarie 2012, 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 solicită membrilor săi 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 iraniene. 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 SB/FT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.

### **Cuba**

Cuba nu a îndeplinit standardele internaționale privind combaterea SB/FT și nici nu a cooperat în mod constructiv cu FATF. FATF a identificat Cuba ca având deficiențe substanțiale ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. FATF îndeamnă Cuba să dezvolte un regim în conformitate cu standardele internaționale și, în acest scop, FATF este pregătit să coopereze cu autoritățile cubaneze.

### **Bolivia**

Bolivia a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea unei noi legislații CFT. 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, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Bolivia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor (Recomandarea 1); (2) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26). FATF încurajează Bolivia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin modificarea și completarea legislației sale în domeniul CSB/CFT.

## **Etiopia**

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, acest stat 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 remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat și a procedurilor pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) sporirea gradului de conștientizare a problemelor din domeniul CSB/CFT în cadrul autorităților de aplicare a legii (Recomandarea 27) și (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu se supun regimului național în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 17). FATF încurajează Etiopia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Kenya**

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, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kenya trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (4) sporirea gradului de conștientizare a problemelor din domeniul CSB/CFT în cadrul autorităților de aplicare a legii (Recomandarea 27) și (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu respectă regimul național în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 17). FATF încurajează Kenya să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin implementarea legislației în domeniul combaterii spălării banilor și prin funcționarea operativă a FIU-ului.

## **Myanmar**

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 remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a

finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) consolidarea în continuare a cadrului de extrădare în ceea ce privește finanțarea terorismului (Recomandarea 35 și Recomandarea Specială I); (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (5) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); și (6) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5). FATF încurajează Myanmar să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Nigeria**

Nigeria a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației de incriminare a finanțării terorismului și a spălării banilor. Totuși, în ciuda angajamentului luat la nivel înalt, de cooperare cu FATF și GIABA pentru remedierea deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, Nigeria nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice se mențin. Nigeria ar trebui să lucreze la soluționarea deficiențelor sale, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea faptului că legislația și regulamentele relevante abordează deficiențele înregistrate la nivelul sistemului de cunoaștere a clientului și că acestea sunt aplicabile tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5); și (4) continuarea îmbunătățirii cadrului general de supraveghere din perspectiva CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Nigeria 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 scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că São Tomé și Príncipe 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 depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și non-financiare sunt reglementate și supravegheate din perspectiva CSB/CFT și că au fost desemnate autorități competente care să asigure conformitatea cu cerințele CSB/CFT (Recomandările 23, 24 și 29); (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT (Recomandarea 17) și (5) luarea măsurilor necesare pentru a deveni membru GIABA. 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 progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor modificări ale legislației CSB/CFT. Totuși, 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, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Sri Lanka trebuie să depună eforturi pentru

remediarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului și remediarea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea spălării banilor (Recomandarea Specială II și Recomandarea 1); și (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Sri Lanka să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin modificarea sau completarea legislației sale în domeniul CSB/CFT.

## **Siria**

Siria a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin îmbunătățirea reglementărilor legale privind înghețarea activelor teroriștilor. 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, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Siria trebuie să depună eforturi pentru remediarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) adoptarea măsurilor adecvate pentru implementarea și aplicarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea că instituțiile financiare conștientizează și își îndeplinesc obligațiile de întocmire a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu SB și FT (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (4) asigurarea unor legi și proceduri adecvate care să furnizeze asistență juridică reciprocă (Recomandările 36-38, Recomandarea Specială V). FATF încurajează Siria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Turcia**

Turcia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin supunerea legislației sale în domeniul CFT, Parlamentului, spre adoptare. 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 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. Turcia trebuie să depună eforturi pentru remediarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); și (2) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Turcia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

**ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT**  
**PROCES IN DERULARE**  
**28 octombrie 2011**

Paris, 28 octombrie 2011 - Ca parte a procesului de revizuire 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 au fost încă revizuite de FATF. FATF va continua, în cadrul unui proces continuu, să identifice și alte jurisdicții care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. FATF a demarat deja o revizuire inițială a unui număr de jurisdicții, în cadrul procesului menționat, și va prezenta concluziile sale anul viitor.

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 strâns implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să aibă în vedere informațiile prezentate în continuare.

### **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. Algeria 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. Algeria va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III), (3) îmbunătățirea și extinderea măsurilor eficiente privind cunoașterea clientelei și asigurarea că acestea incumbă tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, în special autonomia operațională a FIU-ului și autoritatea FIU-ului de a solicita și de a avea acces la informații (Recomandarea 26) și (5) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă (Recomandarea 36 și Recomandarea Specială V). 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 2011, Angola a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea de reglementări privind cunoașterea clientelei în sarcina băncilor. 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 (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II);



(2) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26) și (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). 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 2011, Antigua și Barbuda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin demararea supravegherii off-site a instituțiilor financiare. 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: (1) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (2) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere (Recomandarea 23). 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. Argentina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB, inclusiv în ceea ce privește amendamentele la legislația sa în domeniu din iunie 2011, prin supunerea spre adoptare de către Congresul național a unui proiect de modificare a legislației, prin emiterea unui decret cu privire la evaluarea eficienței măsurilor CSB/CFT și prin emiterea unei rezoluții a FIU-ului privind consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru sectorul financiar și de schimb valutar.

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) incriminarea adecvată a finanțării terorismului și abordarea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea spălării banilor (Recomandarea Specială II și Recomandarea 1); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea 3 și Recomandarea Specială III); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13, Recomandarea Specială IV și Recomandarea 26); (5) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandările 17, 23 și 29); (6) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei la sectorul non-bancar și de schimb valutar (Recomandarea 5); și (7) stabilirea unor canale adecvate pentru cooperarea internațională și asigurarea implementării efective a acesteia (Recomandarea 36, Recomandarea 40 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Argentina să remedieze, fără întârziere, 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 2011, Bangladesh a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea

regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unor ghiduri CSB/CFT pentru sectorul asigurărilor.

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 spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (5) îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (6) îmbunătățirea cooperării internaționale (Recomandarea 36, Recomandarea 39 și Recomandarea Specială V). 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 în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Brunei Darussalam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unui Hotărâri privind combaterea terorismului în iulie 2011. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Brunei Darussalam 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 (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26) și (6) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă (Recomandarea 36 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Brunei Darussalam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Cambodia**

În iunie 2011, Cambodia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Cambodia 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. Cambodia 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 (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (5) stabilirea și implementarea unor controale eficiente cu privire la tranzacțiile transfrontaliere cu numerar (Recomandarea Specială IX). FATF încurajează Cambodia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Ecuador**

În iunie 2010, Ecuador a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Ecuador trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); și (4) consolidarea și îmbunătățirea coordonării supravegherii sectorului financiar (Recomandarea 23). FATF încurajează Ecuador să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Honduras**

În octombrie 2010, Honduras 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, Honduras a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației privind incriminarea finanțării terorismului și înghețarea activelor teroriștilor și implementarea rezoluțiilor care urmăresc îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF va efectua o vizită on-site pentru a confirma că procesul de implementare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de a remedia deficiențele 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. Kyrgyzstan 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. Kyrgyzstan 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 (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clientelei și asigurarea că acestea incumbă tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5) și (5) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Kyrgyzstan 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. 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 (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor

teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (6) 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 clienței 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 (Recomandarea Specială II).

## **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. Namibia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin securizarea informațiilor deținute de FIU. 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 (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea în domeniul CSB/CFT a unui sistem de supraveghere cu suficiente competențe (Recomandările 23 și 29); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului (Recomandarea 26); (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT (Recomandarea 17); și (6) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). 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 2011, Nepal a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin aprobarea unei Strategii Naționale CSB/CFT. Cu toate acestea, 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 (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); și (4)

adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce (Recomandarea 36). FATF încurajează Nepal să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Nicaragua**

În iunie 2011, 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. De atunci, Nicaragua a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin înființarea unei agenții responsabile cu reglementarea și supravegherea sectorului microfinanțării. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nicaragua va depune eforturi 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 (Recomandarea 5 și Recomandarea 10); (2) stabilirea corespunzătoare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (3) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandarea 23); (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26), și (5) stabilirea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Nicaragua să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Paraguay**

În februarie 2010, Paraguay a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din luna februarie, Paraguay a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor reglementări prin care se interzic conturile anonime. FATF va efectua o vizită on-site pentru a confirma că procesul de implementare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de a remedia deficiențele identificate anterior de FATF.

## **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 2011, Filipine a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin întărirea capacităților instituționale de supraveghere și reglementare. 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) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea Specială III și Recomandarea 3); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) extinderea categoriilor entităților raportoare (Recomandările 12 și 16). FATF încurajează Filipine să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **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. Din iunie 2011, Sudan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin îmbunătățirea infrastructurii generale a FIU-ului și a cadrului de supraveghere. 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 (Recomandarea Specială III); (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) 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 (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (4) implementarea unui program de supraveghere pentru autoritățile de reglementare pentru asigurarea conformității cu prevederile noilor legi și regulamente (Recomandarea 23). FATF încurajează Sudan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Tajikistan**

În iunie 2011, Tajikistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tajikistan 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 (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea 3 și Recomandarea Specială III); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13, Recomandarea Specială IV și Recomandarea 26); și (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5). FATF încurajează Tajikistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Turkmenistan**

În iunie 2010, Turkmenistan 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 2011, Turkmenistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin stabilirea unui cadru legal privind înghețarea activelor teroriștilor. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Turkmenistan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) dezvoltarea colaborării între FIU și autoritățile interne similare, incluzând autoritățile de supraveghere; (2) întărirea cooperării internaționale în domeniul investigării și confiscării/repatrierii fondurilor. FATF încurajează Turkmenistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Trinidad-Tobago**

În februarie 2010, Trinidad-Tobago 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 2011, Trinidad-Tobago făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin finalizarea procesului de înregistrare a profesiunilor desemnate și inițierea supravegherii entităților desemnate. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Trinidad-Tobago 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 imediată a activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); și (3) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, având și competențe de supraveghere (Recomandarea 26). FATF încurajează Trinidad-Tobago 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 făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin sporirea independenței FIU-ului și prin îmbunătățirea reglementărilor în sectorul bancar și al valorilor mobiliare. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Venezuela trebuie să continue să coopereze FATF și CFATF pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială I și III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) implementarea, pentru toate sectoarele, a unor ghiduri de cunoaștere a clientelei adecvate (Recomandarea 5) și (5) stabilirea obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV). FATF încurajează Venezuela să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Vietnam**

În octombrie 2010, 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 se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Vietnam trebuie să continue să coopereze FATF și APG pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) reglementarea răspunderii persoanelor juridice în conformitate cu Recomandarea 2 a FATF sau demonstrarea că există o interdicție constituțională în acest sens; (4) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere (Recomandarea 23); (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de raportare (Recomandările 5, 13 și Recomandarea Specială IV); și (6) întărirea cooperării internaționale (Recomandările 36, 40). FATF

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

## **Yemen**

În februarie 2010, 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 se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Yemen 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 (Recomandarea Specială III); (2) emiterea de ghiduri / instrucțiuni cuprinzătoare adresate entităților raportoare cu privire la obligațiile ce le revin în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 25); (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 (Recomandarea 23) și (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26). FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Zimbabwe**

În iunie 2011, 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. Zimbabwe a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Zimbabwe 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 (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (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 (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce (Recomandarea specială V); și (6) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Zimbabwe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Ucraina**

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Ucraina în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT și constată că Ucraina și-a îndeplinit angajamentele asumate în cadrul planului de acțiune privind remedierea deficiențelor strategice identificate de FATF în februarie 2010. Prin urmare, Ucraina nu mai este subiect al monitorizării FATF din perspectiva conformării la cerințele CSB/CFT. Ucraina va continua să coopereze cu MONEYVAL pentru remedierea problemelor CSB / CFT identificate în Raportul de evaluare, și să consolideze regimul CSB / CFT.



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

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 2012, 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.

### **Ghana**

Deși 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, FATF nu este convins că Ghana a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Ghana va continua să coopereze cu FATF și GIABA pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (3) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clienței (Recomandarea 5); (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (5) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Ghana să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Indonezia**

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, FATF nu este convins că Indonezia a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul 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 (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) adoptarea și punerea în aplicare a legilor sau a altor instrumente care să asigure implementarea deplină a Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Indonezia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Pakistan**

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, FATF nu este convins că Pakistan a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Pakistan nu a furnizat un răspuns satisfăcător cu privire la îngrijorarea exprimată de FATF în iunie 2011 privind lipsa măsurilor de implementare în ceea ce privește infracțiunea de finanțare a terorismului și FATF solicită Pakistanului să facă dovada unor acțiuni în acest sens. Pakistan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) demonstrarea incriminării adecvate a

finanțării terorismului și remedierea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea spălării banilor (Recomandarea Specială II și Recomandarea 1); 2) probarea existenței unor proceduri adecvate pentru identificarea, înghețarea și confiscarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) demonstrarea unei reglementări eficiente a prestatorilor de servicii de plată, inclusiv a unui regim de sancțiuni corespunzător, precum și creșterea gamei de măsuri preventive SB/FT pentru aceste servicii (Recomandarea Specială VI); și (5) îmbunătățirea și implementarea unor controale eficiente cu privire la tranzacțiile transfrontaliere cu numerar (Recomandarea Specială IX). FATF încurajează Pakistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Tanzania**

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, FATF nu este convins că Tanzania a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Tanzania 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 (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (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 (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea măsurilor eficiente de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5); (4) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor (Recomandarea 10); (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (6) desemnarea autorităților competente care să asigure conformitatea cu cerințele din domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Tanzania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Thailanda**

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, FATF nu este convins că Pakistan a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. 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 (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) întărirea supravegherii în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Thailanda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.