

COMUNICAT

**privind Declarația Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF)
din data de 25 februarie 2009**

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

În temeiul prevederilor art. 8 lit. c) și art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, Comisia, în calitate de autoritate de supraveghere prudențială, are competența de a verifica și controla modul de aplicare al acestei legi de către administratorii de fonduri de pensii private, precum și agenții de marketing autorizați/avizați în sistemul pensiilor private.

Comisia informează entitățile raportoare supuse activității de supraveghere și control a C.S.S.P.P., prin afișare pe pagina proprie de internet, în legătură cu aspectele de neconformitate asupra cerințelor specifice din domeniul combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, identificate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională în cazul anumitor jurisdicții (Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan și Sao Tome și Principe), conținute în:

Declarația Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) din data de 25 februarie 2009.

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Declarația FATF

25 Februarie 2009

IRAN

FATF saluta angajamentul inițial al Iranului, fata de comunitatea internațională, în ceea ce privește spălarea banilor. Totuși, FATF ramane îngrijorat în legătura cu eșecul Iranului de a aborda serios deficiențele substanțiale, existente în prezent în cadrul regimului sau de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului(CSB/CFT). FATF este îngrijorat, în special în ceea ce privește eșecul Iranului de a aborda riscul finanțării terorismului și amenințarea gravă pe care acesta o reprezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF indeamna Iranul să abordeze imediat și într-un mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT, mai ales prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a prevederilor referitoare la raportarea tranzacțiilor suspecte.

FATF reiterează solicitarea adresată membrilor săi și indeamna toate jurisdicțiile să sfătuiască instituțiile lor financiare în sensul acordării unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor derulate cu Iran, inclusiv societăți comerciale și instituții financiare iraniene. În plus fata de verificările sporite, FATF solicita membrilor săi și încurajează toate jurisdicțiile să aplice măsuri de combatere eficiente, pentru protejarea sectoarelor lor financiare în fata riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului ce provin de la Iran. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze împotriva relațiilor de corespondent folosite pentru ocolirea sau evitarea măsurilor de combatere și a practicilor de diminuare a riscurilor, și totodată, să ia în calcul riscurile de spălare de bani/finanțarea terorismului, atunci când iau în considerare cererile unor instituții financiare din Iran de a deschide sucursale și filiale în jurisdicția lor.

FATF ramane pregătit să se angajeze în mod direct în sprijinirea Iranului, pentru abordarea deficiențelor sale CSB/CFT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.

UZBEKISTAN

FATF saluta procesul derulat de Uzbekistan, pentru adoptarea unor măsuri cuprinzătoare în domeniul CSB/CFT într-un interval de timp prestabilit. Cu toate acestea, având în vedere faptul că măsurile concrete pentru abordarea deficiențelor identificate nu au fost încă implementate, FATF revine la declarația sa din data de 16 octombrie 2008, solicitând membrilor săi și încurajând toate jurisdicțiile să întarească măsurile preventive de protejare a sectoarelor lor financiare în fata riscurilor SB/FT ce provin din Uzbekistan.

TURKMENISTAN

In ciuda unui dialog prelungit cu FATF si cu alte instituții internaționale, Turkmenistan nu a înregistrat inca progrese in ceea ce privește adoptarea legislației CSB. Instituțiile financiare ar trebui sa conștientizeze in continuare faptul ca lipsa unui regim CSB/CFT in Turkmenistan constituie o vulnerabilitate SB/FT pentru sistemul financiar internațional, si ar trebui sa adopte masuri corespunzătoare pentru abordarea acestor riscuri.

Turkmenistanul este încurajat sa adopte fara întârziere un regim CSB/CFT corespunzător, care sa respecte standardele internaționale in domeniu. Turkmenistanul este încurajat sa continue colaborarea cu Grupul Eurasia si Fondul Monetar Internațional pentru atingerea acestui obiectiv.

PAKISTAN

FATF revine la declarația publica din data de 28 februarie 2008, privind riscurile de SB/FT pe care le prezintă Pakistan-ul. FATF saluta procesul aflat in derulare in Pakistan, pentru îmbunătățirea regimului sau CSB/CFT. FATF încurajează Pakistan-ul sa continue cooperarea deplina cu Banca Mondiala si Grupul Asia Pacific privind Spălarea Banilor, in domeniul procesului de evaluare reciproca.

SAO TOME SI PRINCIPE

FATF saluta pașii recentți intreprinsi de Sao Tome si Principe in sensul abordării deficientelor sale, identificate in domeniul CSB, in special, prin adoptarea Legii CSB in luna noiembrie 2008. FATF încurajează Sao Tome si Principe sa abordeze deficiențele CSB/CFT ramase, in special in ceea ce privește combaterea finanțării terorismului.

Note:

1. Pentru informații suplimentare, jurnaliștii sunt invitați să o contacteze pe Dna. Helen Fischer, OECD Relații cu Presa, (Tel: +33 1 45 24 80 97 sau helen.fischer@oecd.org) sau Secretariatul FATF, 2, Str. Andre-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 (tel: +33 1 45 24 79 45, fax: +33 1 44 30 61 37, email: contact@fatf-gafi.org).

2. FATF este un organism inter-guvernamental, al cărui scop îl constituie dezvoltarea și promovarea politicilor, atât la nivel național cât și internațional, pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Secretariatul FATF funcționează în cadrul OECD.

3. Cei 34 de membri ai FATF sunt: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, China, Danemarca, Comisia Europeană, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Consiliul de Cooperare al Golfului, Hong Kong, China, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Federația Rusă, Singapore, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

4. India și Republica Coreea sunt observatori. Grupul Asia Pacific privind Spălarea de Bani (APG)¹, Grupul de Acțiune Financiară al Caraibelor (CFATF)², Grupul de Acțiune Financiară al Americii de Sud (GAFISUD)³, Grupul de Acțiune Financiară al Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENAFATF)⁴ și Comitetul de Experti al Consiliului Europei pentru Evaluări privind Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL)⁵ sunt Membri Asociați.

5. Rețeaua Globală dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului mai include și trei organisme regionale: Grupul Est și Sud African de Combatere a Spălării Banilor (ESAAMLG)⁶, Grupul Eurasia pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (EAG)⁷ și Grupul Inter-guvernamental de Acțiune Împotriva Spălării Banilor în Africa (GIABA)⁸. De asemenea, Grupul Off-shore al Supraveghetorilor Bancari (OGBS)⁹ face parte din această rețea.

1 www.apgml.org

2 www.cfatf.org

3 www.gafisud.org

4 www.menafatf.org

5 www.coe.int/moneyval

6 www.esaamlg.org

7 www.eurasiangroup.org

8 www.giaba-westafrica.org

9 www.ogbs.net