

COMISIA DE SUPRAVEGHIERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

COMUNICAT

privind publicarea Declarației FATF din data de 22 iunie 2012 și a documentului intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT — Proces în derulare, 22 iunie 2012”

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) a publicat pe site-ul său Declarația din data de 22 iunie 2012 și a Documentului intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT — Proces în derulare, 22 iunie 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 22 iunie 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, Etiopia, Ghana, Indonesia, 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).

În cadrul 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, *Kenya, Myanmar și Turcia* nu au înregistrat suficiente progrese de la identificarea lor în cadrul Declarației din iunie 2011, astfel încât, dacă aceste jurisdicții nu întreprind acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate fiecărei jurisdicții.

În ceea ce privește documentul intitulat „Îmbunătățirea procesului global de conformitate CSB/CFT — proces în derulare, 22 iunie 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, Kuwait, Kyrgyzstan, Mongolia, Maroc, Namibia, Nepal, Nicaragua, Filipine, Sudan, Tadjikistan, Turkmenistan, Trinidad-Tobago, Venezuela, Zimbabwe*.

Totodată, în cuprinsul aceluiași document, FATF consemnează faptul că *Turkmenistan* nu mai face obiectul monitorizării derulate de acest organism internațional în cadrul procesului global de conformitate CSB/CFT.

Comisia afișează pe pagina sa de internet Declarația FATF din data de 22 iunie 2012 și Documentul FATF intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT — Proces în derulare, 22 iunie 2012”, în limba română.


Director General
Cristian Roșu



GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Declarația FATF

22 iunie 2012

Roma, 22 iunie 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 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
Ecuador
Etiopia
Ghana
Indonesia
Kenya^{*}
Myanmar^{*}
Nigeria
Pakistan
São Tomé și Príncipe
Sri Lanka
Siria
Tanzania
Tailanda
Turcia^{*}
Vietnam
Yemen

** Aceste jurisdicții nu au înregistrat suficiente progrese de la identificarea lor în cadrul Declarației din iunie 2011. Dacă aceste jurisdicții nu întreprind acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate fiecărei jurisdicții.*

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.

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 să 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 octombrie 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 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 ia în considerare ultimele eforturi depuse de DPRK și rămâne pregătit să acorde asistență directă DPRK în scopul remedierii deficiențelor SB/FT.

Bolivia

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; (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Bolivia să remedieze deficiențele rămase, în special să adopte amendamentele CSB/CFT supuse, în prezent, analizei Parlamentului și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Cuba

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. Din februarie 2012, Cuba s-a angajat la nivel înalt politic să coopereze cu FATF și, de asemenea, a participat la reuniuni ale CFATF și GAFISUD. FATF îndeamnă Cuba să continue cooperarea cu FATF, pentru a dezvolta un plan de acțiune în scopul implementării unui regim CBS/CFT conform standardelor internaționale.

Ecuador

Ecuador a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea unor norme de reglementare a supravegherii în domeniul CSB a instituțiilor financiare.

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 adoptarea legislației CFT recent depuse și 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

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 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) înființarea 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.

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, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Ghana 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) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Ghana să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Indonezia

Indonezia continuă procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, de la adoptarea legislației CSB în anul 2010 și trimiterea în Parlament a unui proiect de lege CFT, pentru discuții în cadrul comisiilor. 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 internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999. FATF încurajează Indonezia 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. Ulterior elaborării planului său de acțiune inițial, Kenya a fost subiectul unei evaluări reciproce care a scos în evidență deficiențe strategice suplimentare și care au fost incluse în planul de acțiune revizuit. Kenya trebuie să continue să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea adecvată a legislației privind produsele infracțiunii și spălarea banilor și incriminarea adecvată a 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 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) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și (8) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor. Luând în considerare lipsa progreselor înregistrate de Kenya, în special în ceea ce privește adoptarea legislației CFT, în situația în care Kenya nu întreprinde acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate Kenyei.

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; (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. Luând în considerare lipsa continuă de progrese a Myanmar în situația în care Myanmar nu întreprinde acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate Myanmar.

Nigeria

Deși Nigeria s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GIABA 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. Nigeria trebuie să continue să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin abordarea deficiențelor rămase referitoare la incriminarea spălării banilor și a 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 consolidarea capacității FIU-ului, aplicarea Ordinului Consiliului de Securitate al ONU 2012 (privind Măsurile executorii), emiterea ghidurilor CSB/CFT pentru casele de schimb valutare și a declarației privind controlul numerarului la frontieră.

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 remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (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, inclusiv prin emiterea normelor pentru a stabili proceduri privind înghețarea activelor teroriștilor, pentru a implementa Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 1267 și nr. 1373.

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

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, în continuare sunt necesare angajamente cu Siria pentru a clarifica dacă aceste deficiențe au fost abordate, inclusiv: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (2) asigurarea că instituțiile financiare conștientizează și își îndeplinesc obligațiile de întocmire a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu SB și FT; și (3) 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. 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, 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) abordarea infracțiunilor predicat pentru spălarea banilor; (2) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (3) 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; (4) stabilirea măsurilor eficiente de cunoaștere a clientelei; (5) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor; (6) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operațională și eficiente. 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, 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. Thailanda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin finalizarea unei evaluări substanțiale a riscurilor SB/FT din sectorul financiar. 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 situația în care Turcia nu întreprinde acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate Turciei.

Vietnam

Vietnam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unei circulare interministeriale în legătură cu finanțarea terorismului și prin modificarea legislației CSB. 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 operațională și eficientă. FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

ÎMBUNĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT
PROCES IN DERULARE
22 iunie 2012

Roma, 22 iunie 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	Cambodgia	Nicaragua
Albania	Kuwait	Filipine
Algeria	Kyrgyzstan	Sudan
Angola	Mongolia	Tadjikistan
Antigua și Barbuda	Maroc	Trinidad și Tobago
Argentina	Namibia	Venezuela
Bangladesh	Nepal	Zimbabwe
Brunei Darussalam		
Turkmenistan		

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. 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 și înghețarea activelor teroriștilor; (3) 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 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. Albania 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. Albania va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) implementarea unor dispoziții legale adecvate privind cunoașterea clienței; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (3) 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. FATF este îngrijorat de faptul că anumite deficiențe strategice se mențin și, în consecință, sunt necesare angajamente cu Siria 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 clienței; 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 februarie 2012, Angola a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor reglementări privind cunoașterea clienței. 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, fără întârziere, a unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea 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. 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 și prin cooperarea cu Organizația Statelor

Est-Caraibiene în acest scop. 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 februarie 2012, Argentina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB, inclusiv prin emiterea unui decret prezidențial de creare a cadrului legal pentru înghețarea bunurilor legate de finanțarea terorismului și prin emiterea unor rezoluții ale FIU-ului adresate entităților raportoare. 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;
- (2) îmbunătățirea procedurilor privind confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor;
- (3) creșterea transparenței financiare;
- (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte;
- (5) consolidarea sistemului de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT;
- (6) 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 februarie 2012, Bangladesh a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei legi privind asistența judiciară reciprocă. 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 în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din februarie 2012, Brunei Darussalam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unui ordin privind recuperarea produselor infracțiunii și a unui ordin de modificare a ordinului pentru combaterea terorismului, 2012. 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; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (3) adoptarea și punerea în

aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă. 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.

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. 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 internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999; (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.

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 februarie 2012, Kyrgyzstan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin înființarea unei Comisii 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; (2) stabilirea și implementarea cadrului legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clientelei pentru toate instituțiile financiare și (5) 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.

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 februarie 2012, Mongolia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin consolidarea cooperării dintre FIU și autoritățile de aplicare a legii. 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. Namibia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului. 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 februarie 2012, Nepal a adoptat Ordonanțe privind asistența judiciară reciprocă și extrădarea și a emis directive privind înghețarea activelor teroriștilor și măsuri de cunoaștere a clientelei, pentru instituțiile financiare. 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; și (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. 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. 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; (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 operaționale și eficiente; 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.

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 februarie 2012, Filipine a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei modificări a Legii CSB și prin adoptarea Legii 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) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și lărgirea sferei de reglementare a dispozițiilor privind confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; și (3) extinderea categoriilor entităților raportoare. 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.

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 februarie 2012, Tadjikistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin întărirea capacității FIU-ului și prin modificarea Codului penal pentru a asigura incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului. 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) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; și (4) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Tadjikistanul 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 februarie 2012, Tadjikistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin numirea unui director permanent al FIU-ului și prin adoptarea procedurilor 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.

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, precum și prin emiterea unei rezoluții în scopul abordării deficiențelor regimului privind înghețarea activelor teroriștilor. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Venezuela trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, în primul rând prin stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Venezuela 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. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Zimbabwe 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) 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) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999. FATF încurajează Zimbabwe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Turkmenistan

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