

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 18.07.2011 - 22.07.2011

ORDONAȚA NR. 309 / 20.07.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
având în vedere faptul că:

- S.C. SCOP LINE S.A. și Procopenco Ala au depășit pragul de 33% din drepturile de vot ale S.C. LACTA S.A. Giurgiu;
- asociații S.C. SCOP LINE S.A. sunt domnul Chelu Cătălin Constantin cu 99,01% și Procopenco Ala cu 0,99%;
- domnul Chelu Cătălin Constantin și Procopenco Ala dețin acțiuni în cadrul unor societăți comerciale care derulează operațiuni în legătură cu unul sau mai mulți emitenți;
- C.N.V.M. a notificat emitentul și pe S.C. SCOP LINE S.A. și Procopenco Ala cu privire la obligațiile ce le revin conform art.203 din Legea nr.297/2004;
- S.C. SCOP LINE S.A. și Procopenco Ala nu au respectat prevederile art.203 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile:
 - art.2 alin.(1) pct.22 și 23 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
 - art.2 alin.(3) lit. h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - art.203 alin.(1) și (2), art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.07.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONAȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. SCOP LINE S.A. cu sediul în str. Siderurgiștilor nr.30, bloc:SD4B sc.3, et.4, ap.67, Galați, jud. Galați (CUI:17216115), în calitate de acționar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu (CUI:1292426).

Art. 2. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. SCOP LINE S.A., singură sau împreună cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, S.C. SCOP LINE S.A. va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. SCOP LINE S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTA S.A. cu sediul în str. Gloriei nr.2, Giurgiu, jud. Giurgiu.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONAȚA NR. 310 / 20.07.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
având în vedere faptul că:

- S.C. SCOP LINE S.A. și Procopenco Ala au depășit pragul de 33% din drepturile de vot ale S.C. LACTA S.A. Giurgiu;
- asociații S.C. SCOP LINE S.A. sunt domnul Chelu Cătălin Constantin cu 99,01% și Procopenco Ala cu 0,99%;
- domnul Chelu Cătălin Constantin și Procopenco Ala dețin acțiuni în cadrul unor societăți comerciale care derulează operațiuni în legătură cu unul sau mai mulți emitenți;
- C.N.V.M. a notificat emitentul și pe S.C. SCOP LINE S.A. și Procopenco Ala cu privire la obligațiile ce le revin conform art.203 din Legea nr.297/2004;
- S.C. SCOP LINE S.A. și Procopenco Ala nu au respectat prevederile art.203 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile:
 - art.2 alin.(1) pct.22 și 23 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
 - art.2 alin.(3) lit. h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - art.203 alin.(1) și (2), art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment Procopenco Ala în calitate de acționar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu (CUI:1292426).

Art. 2. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Procopenco Ala singură sau împreună cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, Procopenco Ala va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Procopenco Ala prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTA S.A. cu sediul în str. Gloriei nr.2, Giurgiu, jud. Giurgiu.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 692 / 18.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011,

având în vedere Înregistrarea din Oficiu nr.27143/17.06.2011, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Argeș prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21167/14.07.2011, prin care s-a înregistrat Sentința nr.247/CC/12.05.2011 pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș, conform căreia s-a dispus radierea din registrul comerțului a **S.C. INFPREF S.A. Argeș**,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de **S.C. INFPREF S.A. Argeș**, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. INFPREF S.A. Argeș** (CUI:128744) începând cu data de 20.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 693 / 18.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.104 din Regulamentul nr.1/2006,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011,

având în vedere Înregistrarea din Oficiu nr.27143/17.06.2011, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Argeș prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21167/14.07.2011, prin care s-a înregistrat Sentința nr.247/CC/12.05.2011 pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș, conform căreia s-a dispus radierea din registrul comerțului a **S.C. INFPREF S.A. Argeș**,

având în vedere Decizia nr.692/18.07.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. INFPREF S.A. Argeș**, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de **S.C. INFPREF S.A. Argeș**, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. INFPREF S.A. Argeș** (CUI:128744) începând cu data de 20.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 695 / 19.07.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.183 alin.(3) lit. b) pct.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

în temeiul art.15 alin.(1) lit. b) pct.2 și art.89 alin.(3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

ca urmare a adresei S.C. BT SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20809/11.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca ca urmare a majorării de capital social hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.04.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1797/19.05.2011 și înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, prin CIM nr.34399/27.06.2011.

Art. 2. Conținutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe site-ul BVB în vederea informării potențialilor investitori cu privire la noile caracteristici ale S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca.

Art. 3. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 696 / 19.07.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.64 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.42 și art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art.19 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, art.1 și art.2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/2009, respectiv art.1 și art.3 din Decizia C.N.V.M. nr.1287/2007,

având în vedere solicitarea S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4952/23.02.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.10983/19.04.2011, nr.17467/07.06.2011 și nr.20561/08.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în reglementările interne ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. cu sediul în Sibiu, str. Dorului nr.20, et.IV, ap.25, jud. Sibiu, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 698 / 20.07.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.64 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.42 și art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art.19 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, art.1 și art.2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/2009, respectiv art.1 și art.3 din Decizia C.N.V.M. nr.1287/2007,

având în vedere solicitarea S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5263/24.02.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.19925/01.07.2011 și nr.20943/12.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în reglementările interne ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. cu sediul în București, sector 1, bulevardul Agronomiei nr.8-16, vila nr.N3.1, corp A, etaj 1, apartament nr.5, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 699 / 21.07.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

având în vedere prevederile art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) și alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
ca urmare a solicitării S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.19278/24.06.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21209/15.07.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația acordată doamnei Irina Cristina GOLOIU în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. prin Decizia C.N.V.M. nr.573/27.02.2006.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400070 care atestă înscrierea doamnei Irina Cristina GOLOIU în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 86 / 19.07.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
în temeiul art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. (c) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.07.2011, Comisia a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se atestă structura acționariatului S.A.I. Globinvest S.A., în conformitate cu prevederile Certificatului de Moștenitor nr.54/19.05.2011 emis de către Biroul Notarilor Publici Asociați Popa Ionuț-Florin și Dorobanțu Simona-lustina și Convenția de partaj legalizată conform Încheierii de legalizare de semnătură nr.6736/10.06.2011 de Biroul Notarilor Publici Asociați Popa Ionuț-Florin și Dorobanțu Simona-lustina.

Art. 2. Structura acționariatului S.A.I. Globinvest S.A. la data prezentului atestat este următoarea:

Acționar	Nr. acțiuni	Pondere
Pop Iosif	103.951	19,99%
Silaghi Claudiu	18.278	3,515%
Silaghi Stanca Laura	18.279	3,515%
Pop Claudia Monica	52.000	10,00%
Cenan Biță Ilie	41.026	7,89%
Lala Popa Ioan	29.119	5,60%
Costinaș Florin	22.152	4,26%
Jeican Constantin Miron	22.881	4,40%
Ploață Nicolae Petru	40.560	7,80%
Blaj Walter Gheorghe	22.152	4,26%
MKB Romexterra Bank S.A.	104.000	20,00%
S.C. Star Lubricants S.R.L.	45.602	8,77%
TOTAL	520.000	100%

Art. 3 Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării lui către S.A.I. Globinvest S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTAT NR. 87 / 19.07.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20605/08.07.2011, referitoare la modificarea „*Înțelegerii Comune a Statelor Membre UE privind țările terțe echivalente*”,
luând în considerare prevederile Dispunerii de măsuri nr.8/11.03.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 19.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de conținutul „*Înțelegerii Comune a Statelor Membre UE privind țările terțe echivalente*” modificată cu ocazia reuniunii din data de 15 iunie 2011 a Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării terorismului din cadrul

Comisiei Europene (anexă la prezentul atestat).

Art. 2. Entitățile a căror activitate este autorizată, reglementată și supravegheată de către C.N.V.M. și care intră sub incidența prevederilor Legii nr.656/2002 au obligația de a lua act de prevederile documentului menționat la art.1 și de a adopta măsurile care se impun.

Art. 3. Prezentul act intră în vigoare la data emiterii și va fi publicat în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.87/19.07.2011

ÎNȚELEGEREA COMUNĂ
a Statelor Membre UE privind țările terțe echivalente^{1 2} în conformitate cu prevederile Directivei pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (Directiva 2005/60/EC)
Iunie 2011

Aceste țări sunt recunoscute, în prezent, că dețin sisteme de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului echivalente la nivelul Uniunii Europene. **Lista poate fi revizuită**, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către FATF, organismele de tip FATF (FSRB), FMI sau Banca Mondială, conform Recomandărilor FATF revizuite în anul 2003 și Metodologiei de Evaluare.

Trebuie luat în considerare faptul că lista nu înlocuiește necesitatea aplicării, în continuare, a unei abordări pe bază de risc. Faptul că o instituție financiară își desfășoară activitatea într-o țară terță inclusă pe listă constituie doar o prezumție pentru aplicarea procedurilor simplificate de cunoaștere a clientelei. Mai mult, lista nu înlătură obligația cuprinsă la art.13 din directivă de a aplica măsuri întărite de cunoaștere a clientelei în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc mai mare de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, atunci când instituțiile de credit și financiare, în calitate de clienți, funcționează în jurisdicții echivalente.

Proiectul listei revizuite - după reuniunea din 15 iunie 2011

Australia
Brazilia
Canada
Hong Kong
India
Japonia
Republica Coreea
Mexic
Federația Rusă
Singapore
Elveția
Africa de Sud
Statele Unite ale Americii

ATESTAT NR. 88 / 19.07.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21016/13.07.2011, referitoare la documentele adoptate în data de 24 iunie 2011 de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF).

luând în considerare prevederile Dispunerii de măsuri nr.8/11.03.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 19.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de conținutul „Declarației FATF din data de 24 iunie 2011” și al documentului FATF intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare, 24 iunie 2011” (anexe la prezentul atestat).

Art. 2. Entitățile a căror activitate este autorizată, reglementată și supravegheată de către C.N.V.M. și care intră sub incidența prevederilor Legii nr.656/2002 au obligația de a lua act de prevederile documentelor menționate la art.1 și de a adopta măsurile care se impun.

Art. 3. Prezentul act intră în vigoare la data emiterii și va fi publicat în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

¹ Directiva 2005/60/CE nu acordă Comisiei Europene un mandat pentru a stabili o listă pozitivă a țărilor terțe echivalente. Înțelegerea Comună a Statelor Membre UE privind Țările Terțe Echivalente este elaborată, gestionată și agreată de Statele Membre UE.

² Lista nu se aplică Statelor Membre UE/EEA care beneficiază *de jure* de recunoaștere reciprocă prin implementarea Directivei a treia. Lista include, de asemenea, teritoriilor franceze de peste mări (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna) și Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba. Aceste teritorii nu sunt membre UE/EEA dar sunt parte datorită apartenenței Franței și regatului Olandei la FATF. Dependențele Coroanei Britanice (Jersey, Guernsey, Isle of Man) pot fi, de asemenea, considerate echivalente de către Statele Membre.

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ
Declarația FATF
24 iunie 2011

24 Iunie 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 remediarea deficiențelor sau nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor**. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare dintre jurisdicțiile menționate mai jos.
Bolivia Cuba Etiopia Kenya Myanmar 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 a remedia deficiențele substanțiale și continue ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT). FATF rămâne îngrijorat, în special, cu privire la eșecul de abordare a riscurilor de finanțare a terorismului și a amenințărilor grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. 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).

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. Dacă Iranul eșuează în adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna octombrie 2011, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

Republica Populară Democrată Coreeană (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

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 remediarea 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 noului Comitet Consultativ în domeniul CSB.

Myanmar

Myanmar a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin clarificarea domeniului de aplicare a infracțiunii de spălare a banilor. 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.

Sri Lanka

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 remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); 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 cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin îmbunătățirea infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. 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 remedierea 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 modificarea legislației sale în domeniul CFT. 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 remedierea 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.

24 iunie 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 au 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 la finele acestui an.

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.

Angola

În februarie 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 acel moment, Angola a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin stabilirea unui cadru legal în ceea ce privește Unitatea de Informații Financiare. 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. 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 prin adoptarea, la data de 17 iunie, a unor amendamente la legislația sa în domeniu. În urma analizării recentelor modificări legislative, FATF își exprimă îngrijorarea față de menținerea unor deficiențe privind incriminarea spălării banilor, astfel încât sunt necesare clarificări viitoare. 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 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); (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 (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. 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. Brunei Darussalam 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. 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.

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. Cambodgia 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. 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 (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 Cambodgia 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.

Ghana

În octombrie 2010, 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. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. 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 (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.

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. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Honduras 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) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (3) îmbunătățirea și extinderea măsurilor privind cunoașterea clienței (Recomandarea 5). FATF încurajează Honduras să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Indonezia

În februarie 2010, 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. Din februarie, Indonezia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea de circulare către instituțiile financiare, în conformitate cu legislația sa în domeniul CSB. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Indonezia 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) 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.

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. Mongolia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, 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); (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 luna februarie, 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. 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); și (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 în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Nepal a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin elaborarea legislației care vizează remedierea deficiențelor în ceea ce privește incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului, confiscarea și măsurile asigurătorii, precum și prin ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului și a Convenției împotriva criminalității transnaționale organizate. 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); (4) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce (Recomandarea 36). FATF încurajează Nepalul 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. Nicaragua a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de 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 (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.

Nigeria

În februarie 2010, Nigeria a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, 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. Dat fiind faptul că a fost adoptată recent, FATF nu a evaluat încă această legislație. FATF va evalua această legislație și, în orice caz 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) demonstrarea faptului că supravegherea din perspectiva CSB/CFT se efectuează în mod eficient în cadrul sectorului financiar (Recomandarea 23). FATF încurajează Nigeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Pakistan

În iunie 2010, 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 constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. FATF este în special preocupat de lipsa măsurilor de implementare în ceea ce privește infracțiunea de finanțare a terorismului și 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 spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (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.

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. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Paraguay 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, înghețarea și confiscarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Paraguay 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. De atunci, Filipine a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin campanii de informare cu privire la reglementările CSB. 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. 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.

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. Tadjikistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tadjikistan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) 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 Tadjikistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Tanzania

În octombrie 2010, 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 constată că 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) 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

În februarie 2010, 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. Din februarie, Thailanda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unor reglementări ministeriale referitoare la pragul tranzacțiilor cu numerar. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. 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.

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 februarie, Turkmenistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și a finanțării terorismului. 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) implementarea, fără întârziere, a 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) dezvoltarea colaborării între FIU și autoritățile interne similare, incluzând autoritățile de supraveghere; și (4) întărirea cooperării internaționale. 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 luna februarie, Trinidad-Tobago a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor regulamente privind FIU-ul și a unor modificări aduse legii de combatere a terorismului privind înghețarea activelor teroriștilor. Dat fiind faptul că a fost adoptată recent, FATF nu a evaluat încă această legislație. 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.

Ucraina

În februarie 2010, Ucraina a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MONEYVAL în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De la acel moment, Ucraina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei legislații care reglementează aspecte privind incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și aspecte privind înghețarea activelor teroriștilor în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr.1373. 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. 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, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului (Recomandarea 26); (4) implementarea, pentru toate sectoarele, a unor ghiduri de cunoaștere a clientelei adecvate 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-ului 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.

Grecia

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Grecia cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT și ia act de faptul că Grecia și-a îndeplinit obiectivele planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor strategice ale acestui regim identificate de FATF în februarie 2010. Prin urmare, Grecia nu mai face obiectul monitorizării derulate de FATF în cadrul procesului global de conformitate CSB/CFT. Grecia va coopera cu FATF în scopul consolidării în continuare a regimului său de CSB/CFT.

Jurisdicție care nu a înregistrat progrese suficiente

FATF nu este convins că jurisdicția următoare a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său 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 această jurisdicție nu ia măsuri suficiente pentru punerea în aplicare, până în luna octombrie 2011, a componentelor semnificative ale planului său de acțiune, atunci FATF va constata că această jurisdicție nu respectă planul de acțiune convenit și va solicita membrilor săi să ia în considerare riscurile care decurg din deficiențele asociate cu această jurisdicție.

São Tomé și Príncipe

Deși São Tomé și Príncipe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în 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 conformitate 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.

AVIZ NR. 27 / 19.07.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, în baza prevederilor art.114 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform art.224 alin.(1) lit. i) și art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18798/21.06.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la contractul de depozitare încheiat între S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București, ca urmare a încheierii Actului adițional nr.5/03.06.2011, în forma prevăzută în anexa la prezentul aviz, parte integrantă a acestuia.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei, care poate fi consultată, la cerere, de către acționarii S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. la sediul S.I.F. sau al sucursalelor acesteia.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 28 / 19.07.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, în baza prevederilor art.114 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform art.224 alin.(1) lit. i) și art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16606/30.05.2011, completată prin adresele nr.19774/30.06.2011 și nr.20428/07.07.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la documentele S.I.F. OLTENIA S.A. depuse în vederea înregistrării în Registrul C.N.V.M., ca urmare a încheierii contractului de depozitare nr.1/17.05.2011 între S.I.F. OLTENIA S.A. și ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE