

FATF je organizacija koja postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, a u cilju podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke, sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

**Države u vezi sa kojima je FATF uputio poziv svojim članicama i ostalim državama da primene protivmere kako bi se zaštitio međunarodni finansijski sistem od stalno prisutnih i suštinskih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (ML/TF) koji proističu iz tih država:**

Iran\*

Demokratska Narodna Republika Koreja (Severna Koreja)

\* FATF je prethodno objavio izjave kojima poziva da se preduzmu protivmere prema Iranu. Te izjave su ažurirane u nastavku teksta.

#### Iran

FATF pozdravlja nedavne korake koje je Iran preduzeo da saraduje sa FATF, ali i dalje izražava zabrinutost zbog toga što Iran nije uspeo da u značajnijoj meri pristupi otklanjanju stalnih i suštinskih nedostataka u sistemu mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. FATF izražava naročitu zabrinutost zbog toga što Iran ne uspeva da odgovori na rizik od finansiranja terorizma i opasnost koju to predstavlja po integritet međunarodnog finansijskog sistema. FATF apeluje na Iran da odmah i u znatnoj meri počne da otklanja nedostatke u borbi protiv pranja novca/finansiranja terorizma, naročito da kriminalizuje finansiranje terorizma i da delotvorno implementira obaveze koje se tiču prijavljivanja sumnjivih transakcija.

FATF ponovo poziva svoje članove i apeluje na sve države da savetuju finansijskim institucijama da sa posebnom pažnjom prate poslovne odnose i transakcije sa Iranom, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz Irana. Pored pojačanog motrenja, FATF ponavlja poziv državama članicama upućen 25. februara 2009. godine i apeluje na sve države da primene delotvorne protivmere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koji Iran nosi u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. FATF nastavlja da apeluje na države da se štite od korespondentskih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbegavanja protivmera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrali zahteve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale. Ukoliko Iran ne preduzme konkretne korake za unapređenje režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, FATF će razmotriti mogućnost da pozove svoje države članice i da apeluje na sve države da pojačaju protivmere u junu 2011. godine.

#### Demokratska Narodna Republika Koreja (Severna Koreja)

FATF pozdravlja početak saradnje Demokratske Narodne Republike Koreje (Severne Koreje) sa FATF. Međutim, FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što Severna Koreja nije otklonila značajne nedostatke u sistemu mera i radnji za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, i zbog ozbiljne pretnje koju ovi nedostaci predstavljaju za međunarodni finansijski sistem. FATF apeluje na Severnu Koreju da odmah i u značajnoj meri otkloni nedostatke u sistemu radnji i mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

FATF poziva države članice I apeluje na sve države da upozore finansijske institucije da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose I transakcije sa Severnom Korejom, uključujući i transakcije sa kompanijama I finansijskim institucijama iz Severne Koreje . Pored pojačanog motrenja FATF još poziva države članice I apeluje na sve države da primene delotvorne protivmere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koje Severna Koreja predstavlja u smislu pranja novca I finansiranja terorizma. Države treba da se štite od korespondentskih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbegavanja protivmera ili postupaka za smanjenje rizika I da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrali zahteve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva I filijale.

FATF je i nadalje spreman da se direktno angažuje u pružanju pomoći Severnoj Koreji da otkloni nedostatke u sistemu mera I radnji protiv pranja novca I finansiranja terorizma, uključujući i preko Sekretarijata.

---