

FATF
JAVNA IZJAVA od 18. 02. 2010. godine

The Financial Action Task Force (FATF) je međudržavno telo zaduženo za kreiranje standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. U cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, i u cilju da podrži veću usklađenost sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, FATF je identifikovao jurisdikcije koje imaju strateške nedostatke i sa kojima, zajedno sa regionalnim telima FATF-a, rade kako bi otklonili uočene nedostatke i smanjili rizik za međunarodni finansijski sistem. FATF i nadležna regionalna tela FATF-a će nastaviti da rade sa dole navedenim jurisdikcijama i izveštavaće o njihovom progresu u otklanjanju uočenih nepravilnosti.

1. Jurisdikcije u odnosu na FATF poziva svoje članice i ostale jurisdikcije da primene protiv-mere kako bi zaštitili međunarodni finansijski sistem od stalnog i značajnog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma:

IRAN

FATF pozdravlja nedavno preduzete korake Irana, ali ostaje zabrinut zbog nemogućnosti Irana da preduzme značajne mere kako bi otklonio velike nedostatke u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. FATF je i dalje posebno zabrinut zbog toga što Iran nije preduzeo mere za otklanjanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i zato što ta činjenica predstavlja ozbiljnu pretnju integritetu međunarodnog finansijskog sistema. FATF poziva Iran da neodložno preduzme značajne mere kako bi otklonio nedostatak u svom sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i efikasno ispuni uslove u vezi sa dostavljanjem izveštaja o sumnjivim transakcijama (STR).

FATF ponovo poziva svoje članice i apeluje na sve jurisdikcije da savetuju svojim finansijskim institucijama da posvete posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije u vezi sa Iranom, uključujući privredna društva i finansijske institucije iz Irana. Pored jačanja detaljnih provera, FATF ponovo ukazuje na poziv svojim članicama od 25. 02. 2009. godine, u kome poziva sve jurisdikcije da primene efikasne protiv-mere kako bi zaštitili svoje finansijske sisteme od rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji dolaze iz Irana. FATF i dalje apeluje na sve jurisdikcije da se zaštite od korespodentskih odnosa koje bi mogli biti iskorišćeni u cilju zaobilaženja ili izbegavanja protiv-mera, i da uzmu u obzir rizik od pranja novca i finansiranja terorizma kada razmatraju zahtev Iranskih finansijskih institucija za otvaranjem filijala i predstavništava u njihovim jurisdikcijama.

Ako Iran ne preduzme konkretne mere u cilju jačanja svog sistema za sprečavanje pranja novca ili finansiranja terorizma, FATF će razmotriti mogućnost da pozove sve svoje članice i apeluje na sve jurisdikcije da pojačaju kontra-mere u junu 2010. godine.

2. Jurisdikcije sa strateškim nedostacima u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koje nisu izradile akcioni plan u skladu sa standardima FATF-a u cilju otklanjanja nedostataka do februara 2010. godine.

FATF poziva sve članice da razmotre rizik koji proizilazi od nedostataka u vezi sa svakom jurisdikcijom, kao što je opisano nadalje:

ANGOLA

Angola ne ispunjava međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a nije još uvek odgovorila na upitnik FATF-a o angažovanju u ovoj oblasti. Nedostatak sveobuhvatnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koji u Angoli postoji predstavlja rizik međunarodnom finansijskom sistemu. Angola treba da radi sa FATF kako bi razvila sveobuhvatan sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa međunarodnim standardima..

DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA KOREJA

Demokratska Narodna Republika Koreja (u daljem tekstu: DNRK) ne ispunjava međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, niti je odgovorila na upitnik FATF-a o angažovanju u ovoj oblasti. Nedostatak sveobuhvatnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koji u DNRK postoji predstavlja rizik za međunarodni finansijski sistem. DNRK treba da radi sa FATF kako bi razvila sveobuhvatan sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa međunarodnim standardima..

EKVATOR

FATF je identifikovao Ekvator kao državu koja ima strateške nedostatke u oblasti sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Ekvator bi trebalo da radi sa FATF i GAFISUD da ukloni ove nedostatke, uključujući 1) adekvatnu inkriminaciju krivičnih dela pranje novca i finansiranje terorizma (Preporuka 1 i Specijalna preporuka II), 2) ustanove i implementiraju adekvatne procedure da identifikuju i zamrzu imovinu terorista (Specijalna preporuka III); 3) pojačati i poboljšati saradnju sa supervizorom finansijskog sektora (Preporuka 23);

ETIOPIJA

Etiopija ne ispunjava međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, niti je uspešno sarađivala sa FATF. FATF je utvrdio da Etiopija ima strateške nedostatke u oblasti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koji predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem. Etiopija treba da radi

sa FATF kako bi razvila sveobuhvatan sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa međunarodnim standardima.

3. Jurisdikcije koje su prethodno javno označene kao one koje imaju strateške nedostatke u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma,

PAKISTAN

FATF pozdravlja napore Pakistana da osigura da Naredba o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ostane na snazi, kako bi se implementirao zakonski okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Ipak, FATF ponovo izražava brigu o rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma koji postoji u Pakistanu i opet ponavlja svoju javnu izjavu od 28. februara 2008. godine, ukazujući se na ove rizike. FATF je posebno zabrinut zbog toga što će Naredba o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma isteći 26. marta 2010. godine. FATF snažno urgira Pakistan da implementira zakonski okvir za oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma pre isteka važenja gore navedene Naredbe i snažno podržava Pakistan da ustanovi sveobuhvatan zakonski okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

TURKMENISTAN

FATF pozdravlja kontinuirani progres u Turkmenistanu u rešavanju nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući preduzete korake u ustanovljavanju finansijsko-obaveštajne službe (FOS). Imajući u vidu da FOS još uvek nije operativan, FATF ponavlja svoju javnu izjavu od 25. februara 2009. godine, informišući finansijske institucije da ovi nedostaci predstavljaju rizik od pranja novca i finansiranja terorizma internacionalnom finansijskom sistemu i da treba da preduzmu odgovarajuće mere kako bi izbegli ovaj rizik. Požurujemo Turkmenistan da nastavi sa preduzimanjem koraka kako bi implementirao sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa međunarodnim standardima. Snažno ohrabujemo Turkmenistan da nastavi sa bliskom saradnjom sa Evroazijskom grupom i Međunarodnim monetarnim fondom na ostvarenju tog cilja.

SAO TOME I PRINCIPE

FATF ostaje zabrinut jer SAO TOME I PRINCIPE nije uspeo da otkloni značajne nedostatke u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Sao Tome i Principe, posebno u oblasti koja je povezana sa finansiranjem terorizma, i nedavnim neangažovanjem sa Međudržavnom akcionom grupom protiv pranja novca u Zapadnoj Africi (Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa

(GIABA)). FATF apeluje na Sao Tome i Principe da radi sa Međudržavnom akcionom grupom protiv pranja novca u Zapadnoj Africi kako bi otklonio postojeće nedostatke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U nedostatku navedenog progressa, FATF će u junu 2010. godine razmotriti preduzimanje akcije u cilju zaštite finansijskog sistema od rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koja potiče od Sao Toma i Principa.