

#

Visoko rizične i jurisdikcije koje ne saraduju sa FATF

FATF JAVNO OBAVEŠTENJE, 14. 2. 2014. godine

Pariz, 14.2.2014. godine - Financial Action Task Force (FATF) odnosno Radna grupa za finansijske mere u borbi protiv pranja novca je međudržavno telo odgovorno za postavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). 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 radi, kako bi uočeni nedostaci bili otklonjeni a rizik po međunarodni finansijski sistem smanjen.

FATF je uputio poziv svojim članicama i drugim jurisdikcijama da primenjuju protivmere u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od trajno prisutnog i znatnog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji proističe iz navedenih jurisdikcija.

Iran
Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)

Jurisdikcije sa strateškim nedostacima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma koje nisu ostvarile zadovoljavajući napredak u pogledu otklanjanja tih nedostataka ili se nisu pridržavale akcionog plana razvijenog u saradnji sa FATF sa ciljem da se ti nedostaci otklone. FATF poziva svoje članice da uzmu u obzir rizike koji proističu iz nedostatka u ovim jurisdikcijama, kao što je to opisano u daljem tekstu.

Alžir
Ekvador
Etiopija
Indonezija
Mjanmar
Pakistan
Sirija
Turska
Jemen

Kenija i Tanzanija se sada nalaze u FATF dokumentu „Unapređenje globalne usklađenosti sa propisima iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma: Stalni proces“ zahvaljujući napretku koji su ove države ostvarile sprovođenjem, u velikoj meri, akcionog plana izrađenog u skladu sa FATF.

Iran

FATF i dalje izražava posebnu zabrinutost zbog toga što Iran još uvek ne uspeva da odgovori na rizik od finansiranja terorizma i pretnju koju on predstavlja po integritet međunarodnog finansijskog sistema, uprkos ranijim kontaktima Irana sa FATF i nedavno dostavljenim informacijama.

FATF ponovo poziva svoje članice i apeluje na sve države da savetuju svojim finansijskim institucijama da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa Iranom, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz Irana. Pored pojačanih mera opreza, 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 razmatrale zahteve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale. Usled stalne opasnosti od finansiranja terorizma koja proističe iz Irana, jurisdikcije bi trebalo da ponovo razmotre već učinjenje korake kao i potencijalne dodatne mere zaštite ili da pooštre postojeće.

FATF apeluje na Iran da odmah i u znatnoj meri počne da otklanja nedostatke sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, naročito da inkriminiše finansiranje terorizma i da delotvorno implementira obaveze koje se tiču prijavljivanja sumnjivih transakcija. 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 2014. godine.

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)

FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što DNRK nije otklonila značajne nedostatke u svom SPN/FT sistemu i zbog ozbiljne pretnje koju ovi nedostaci predstavljaju za međunarodni finansijski sistem. FATF apeluje na DNRK da odmah i efektno pristupi otklanjanju ovih nedostataka.

FATF ponavlja poziv upućen državama članicama 25. februara 2011. godine i apeluje na sve države da upozore svoje finansijske institucije da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa DNRK, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz DNRK. Pored pojačanih mera opreza, FATF dalje poziva države članice i apeluje na sve jurisdikcije da primenjuju delotvorne protivmere u cilju zaštite svog finansijskog sektora od rizika koji DNRK predstavlja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Jurisdikcije takođe treba da se štite od korespondentskih odnosa koji se koriste zarad zaobilaženja ili izbegavanja protivmera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizik od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrale zahteve finansijskih institucija iz DNRK da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale.

FATF apeluje da DNRK ponovo pristupi saradnji sa FATF sa ciljem otklanjanja nedostataka u svom SPN/FT sistemu.

Alžir

Alžir je preduzeo korake sa ciljem unapređenja SPN/FT sistema, uključujući izdavanje dekreta za unapređenje uskladenosti sa obavezom zamrzavanja imovine terorista. Međutim, uprkos tome što se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i FATF Bliskog Istoka i Severne Afrike (MENAFATF) na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Alžir još uvek nije ostvario zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana u predviđenom roku, a određeni strateški nedostaci i dalje su prisutni. Alžir treba da nastavi sa radom na primeni akcionog plana za otklanjanje ovih nedostataka, uključujući: 1) adekvatnu inkriminaciju finansiranja terorizma, 2) utvrđivanje i implementaciju adekvatnog zakonskog okvira za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista i 3) usvajanje obaveznih mera poznavanja i praćenja stranke u skladu sa FATF standardima. FATF ohrabruje Alžir da radi na otklanjanju nedostataka u svom SPN/FT sistemu i da nastavi proces primene akcionog plana.

Ekvador

Ekvador je preduzeo značajne korake za unpređenje SPN/FT sistema, uključujući i donošenje novog Krivičnog zakonika, koji sadrži odredbe sa ciljem otklanjanja nedostataka u inkriminaciji krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma, kao i režima za zamrzavanje imovine terorista. FATF pozdravlja ovaj napredak, ali još uvek nije procenio ove odredbe jer su nedavno donete, te stoga FATF još uvek nije odredio u kojoj meri se one bave sledećim pitanjima: (1) obezbeđivanje adekvatne inkriminacije pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uvođenje i implementiranje adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) implementiranje adekvatne procedure za trajno oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca. Ekvador treba da nastavi sa unapređenjem koordinacije u oblasti nadzora nad finansijskim sektorom. FATF podržava Ekvador u naporima koji ulaže sa ciljem otklanjanja preostalih nedostataka i daljim procesom primene akcionog plana.

Etiopija

Etiopija je postigla određeni napredak u SPN/FT sistemu, uključujući izdavanje ukaza o merama poznavanja i praćenja stranke i zamrzavanju imovine terorista. FATF još uvek nije procenio ovaj ukaz i odredbe, s obzirom na to da su nedavno donete, te stoga FATF još uvek nije odredio u kojoj meri se one bave sledećim pitanjima: (1) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog zakonskog okvira i procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (2) unapređenje mera poznavanja i praćenja stranke. FATF podržava Etiopiju u njenim naporima da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces primene akcionog plana.

Indonezija

Indonezija je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema za SPN/FT, uključujući početak primenjivanja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UNSCR 1267) i formiranje radne grupe za primenu režima za zamrzavanje imovine terorista. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou obavezala da radi sa FATF na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu borbe protiv finansiranja terorizma, Indonezija nije postigla zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana u dogovorenom roku i izvesni strateški nedostaci u sistemu za sprečavanje finansiranja terorizma i dalje su prisutni, što se pre svega odnosi na uspostavljanje i implementaciju adekvatnog zakonskog okvira i procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF podržava Indoneziju u njenim naporima da otkloni preostale nedostake u skladu sa FATF standardima tako što će preduzeti korake za potpunu primenu Rezolucije UNSCR 1267 i postizanje transparentnost zakonskog okvira i procedura za zamrzavanje imovine terorista.

Mjanmar

Mjanmar je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema za SPN/FT. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou Mjanmar obavezo da radi sa FATF i APG na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, još nije postigao zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana, a izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/FT su i dalje prisutni. Mjanmar treba da nastavi da radi na primeni akcionog plana sa ciljem otklanjanja ovih nedostataka između ostalog i tako što će (1) adekvatno inkriminisati finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) dalje jačati ekstradicioni okvir u vezi sa finansiranjem terorizma; (4) obezbediti potpuno operativnu i delotvornu finansijsko-obaveštajnu službu; (5) povećati finansijsku transparentnost; i (6) pojačati mere poznavanja i praćenja stranke. FATF podržava Mjanmar u naporima koje ulaže da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces primene akcionog plana.

Pakistan

Pakistan je preduzeo dalje korake za unapređenje svog sistema za SPN/FT, uključujući i obnavljanje Uredbe o izmenama i dopunama uredbe o sprečavanju finansiranja terorizma (Anti-Terrorism Amendment Ordinance) sa ciljem da ona ostane na snazi dok čeka da prođe proceduru u Parlamentu. FATF apeluje na Pakistan da izuzetno efikasno sprovede ovu uredbu, kao i svoje obaveze u skladu sa Rezolucijom UNSCR 1373. FATF nastavlja da apeluje na nadležne institucije u Pakistanu da preduzmu neophodne korake da bi se proces pred Parlamentom sproveo do kraja, sa ciljem da ova uredba uđe u trajni zakonski okvir, kako bi FATF mogao da dozvoli on-site posetu kojom bi se utvrdilo da li je proces sprovođenja neophodnih reformi i mera u toku, da bi se otkonili oni nedostaci koje je FATF ranije prepoznao.

Sirija

Sirija je preduzela korake ka unapređenju svog sistema za SPN/FT, uključujući usvajanje izmena i dopuna Ukaza o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u julu 2013. godine. Ove izmene i dopune predstavljaju zakonsku osnovu za ispunjavanje obaveza u skladu sa Rezolucijom UNSCR 1373. Međutim, neophodno je doneti specifičnu zakonsku proceduru za sprovođenje adekvatnog režima za zamrzavanje imovine terorista. Kada Sirija takve procedure donese, njen akcioni plan razvijen u saradnji sa FATF biće u velikoj meri sproveden. U tom trenutku će FATF razmotriti koji su to odgovarajući dalji koraci u ovom procesu.

Turska

Turska nastavlja da preduzima korake ka unapređivanju sistema za spečavanje finansiranja terorizma, u prilog čemu govore i nedavno donete sudske presude. FATF podržava napredak Turske koji se ogleda u tome što je u velikoj meri usklađena sa FATF standardima o inkriminaciji finansiranja terorizma. Međutim, određeni razlozi za zabrinutost i dalje su prisutni i odnose se na zakonski okvir za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista u skladu sa Rezolucijama UNSCR 1267 i 1373. FATF ohrabruje Tursku da radi na otklanjanju preostalih strateških nedostataka i nastavi sa procesom primene akcionog plana.

Jemen

Jemen je preduzeo korake ka unapređenju sistema za SPN/FT, uključujući usvajanje i stavljanje na snagu izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji na adekvatan način inkriminišu pranje novca i finansiranje terorizma, i izdavanje propisa o zamrzavanju imovine terorista. FATF još uvek nije u potpunosti procenio ove uredbe i o njima diskutovao sa nadležnim institucijama, s obzirom na to da su tek nedavno donete, pa stoga FATF nije još uvek utvrdio u kojoj meri one uspostavljaju i implementiraju adekvatne procedure za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF apeluje na Jemen da otkloni preostale nedostatke i nastavi sa procesom primene akcionog plana.