

FATF Javno saopštenje – 24.6. 2011.godine

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 \(Severna Koreja\)](#)

Države sa strateškim nedostacima u sistemu SPN/FT koje nisu ostvarile dovoljan napredak u otklanjanju nedostataka ili se nisu posvetili akcionom planu napravljenom u saradnji sa FATF za otklanjanje tih nedostataka** FATF poziva svoje članice da razmotre rizike koji proističu iz nedostataka u vezi sa svakom od dole navedenih država.

[Bolivija](#)

[Kuba**](#)

[Etiopija](#)

[Kenija](#)

[Mjanmar](#)

[Šri Lanka](#)

[Sirija](#)

[Turska](#)

** FATF je prethodno objavio javna saopštenja kojima se zahteva preduzimanje protivmera u odnosu na Iran i Severnu Koreju. Ta saopštenja su ažurirana u nastavku teksta.*

***Kuba se nije angažovala sa FATF u ovom procesu.*

Iran

FATF 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 oktobru 2011. godine.

Demokratska Narodna Republika Koreja (Severna Koreja)

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.

Kuba

Kuba se nije posvetila međunarodnim standardima za SPN/FT, niti se konstruktivno angažovala sa FATF. FATF je označio Kubu kao državu sa strateškim nedostacima za SPN/FT, koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem. FATF apeluje na Kubu da razvije režim za SPN/FT u skladu sa međunarodnim standardima i spreman je da radi sa nadležnim organima Kube u tom cilju.

Bolivija

Uprkos tome što se na visokom političkom nivou Bolivija posvetila radu sa FATF I GAFISUD u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/SFT, Bolivija nije postigla dovoljni napredak u implementiranju akcionog plana i još uvek postoje izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/SFT. Bolivija treba da radi na otklanjanju ovih nedostataka između ostalog I na sledeće načine: (1) tako što će obezbediti adekvatnu kriminalizaciju pranja novca (Preporuka 1); (2) tako što će adekvatno kriminalizovati finansiranje terorizma (Specijalna preporuka II); (3) tako što će uvesti I implementirati adekvatan zakonski okvir za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista (Specijalna preporuka III); I (4) tako što će osnovati potpuno operativnu I delotvornu finansijsko-obaveštajnu službu (Preporuka 26). FATF ohrabruje Boliviju da otkloni preostale nedostatke I da nastavi process implementacije akcionog plana, između ostalog I tako što će nastaviti da radi na propisima iz oblasti SPN/SFT.

Etiopija

Uprkos tome što se na visokom političkom nivou Etiopija posvetila radu sa FATF u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/SFT, Etiopija nije postigla dovoljni napredak u implementiranju akcionog plana i još uvek postoje izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/SFT. Etiopija treba da radi na otklanjanju ovih nedostataka između ostalog i na sledeće načine: (1) tako što će adekvatno kriminalizovati pranje novca i finansiranje terorizma (Preporuka 1 I Specijalna preporuka II); (2) tako što će uvesti I implementirati adekvatan zakonski okvir I procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista (Specijalna preporuka III); (3) tako što će osnovati potpuno operativnu I delotvornu finansijsko-obaveštajnu službu (Preporuka 26); (4) tako što će podizati nivo svesti o pitanjima vezanim za SPN/SFT u organima za sprovođenje zakona (Preporuka 27); i (5) tako što će implementirati delotvorne, srazmerne I odvraćajuće sankcije protiv fizičkih I pravnih lica koje ne ispunjavaju obaveze vezane za SPN/SFT (Preporuka 17). FATF ohrabruje Etiopiju da otkloni preostale nedostatke I nastavi process implementacije akcionog plana.

Kenija

Uprkos tome što se na visokom političkom nivou Kenija posvetila radu sa FATF I ESAAMLG u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/SFT, Kenija nije postigla dovoljni napredak u implementiranju akcionog plana i još uvek postoje izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/SFT. Kenija treba da radi na otklanjanju ovih nedostataka između ostalog i na sledeće

načine:: (1) tako što će adekvatno kriminalizovati finansiranje terorizma (Specijalna preporuka II); (2) tako što će omogućiti potpuno operativnu I delotvornu finansijsko-obaveštajnu službu (Preporuka 26); (3) tako što će uvesti I implementirati adekvatan zakonski okvir za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista (Specijalna preporuka III); (4) tako što će podizati nivo svesti o pitanjima vezanim za SPN/SFT u organima za sprovođenje zakona (Preporuka 27); i (5) tako što će implementirati delotvorne, srazmerne I odvraćajuće sankcije protiv fizičkih I pravnih lica koje ne ispunjavaju obaveze vezane za SPN/SFT (Preporuka 17). FATF ohrabruje Keniju da otkloni preostale nedostatke I nastavi process implementacije akcionog plana , između ostalog I tako što će implementirati propise za SPN/SFT I učiniti operativnim novi Savetodavni odbor za SPN.

Mjanmar

Mjanmar je preduzeo korake da unapredi režim za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, između ostalog I tako što je razjašnjen delokrug krivičnog dela pranja novca. Uprkos tome što se na visokom političkom nivou Mjanmar posvetio radu sa FATF i APG u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/SFT, Mjanmar nije postigao dovoljni napredak u implementiranju akcionog plana i još uvek postoje izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/SFT. Mjanmar treba da radi na otklanjanju ovih nedostataka između ostalog i na sledeće načine: (1) tako što će adekvatno kriminalizovati finansiranje terorizma (Specijalna preporuka II); (2) tako što će uvesti I implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista (Specijalna preporuka III); (3) tako što će I dalje jačati ekstradicioni okvir u vezi sa finansiranjem terorizma (Preporuka 35 I Specijalna preporuka I); (4) tako što će omogućiti potpuno operativnu I delotvornu finansijsko-obaveštajnu službu (Preporuka 26); (5) tako što će povećati finansijsku transparentnost (Preporuka 4); I (6) tako što će jačati radnje I mere praćenja I poznavanja stranke (Preporuka 5). FATF ohrabruje Mjanmar da otkloni preostale nedostatke I nastavi process implementacije akcionog plana.

Šri Lanka

Uprkos tome što se na visokom političkom nivou Šri Lanka posvetila radu sa FATF i APG u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/SFT, Šri Lanka nije postigla dovoljni napredak u implementiranju akcionog plana i još uvek postoje izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/SFT. Šri Lanka treba da radi na otklanjanju tih nedostataka između ostalog i na sledeće načine: (1) tako što će adekvatno kriminalizovati pranje novca i finansiranje terorizma (Preporuka 1 i Specijalna preporuka II); and (2) tako što će uvesti I implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista (Specijalna preporuka III). FATF ohrabruje Šri Lanku da otkloni preostale nedostatke I nastavi process implementacije akcionog plana, između ostalog I tako što će nastaviti da radi na propisima iz oblasti SPN/SFT.

Sirija

Sirija je preduzela korake da unapredi režim za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, između ostalog I tako što je na bolji način formulisala odredbe o krivičnim delima pranje novca i finansiranje terorizma. Uprkos tome što se na visokom političkom nivou Sirija posvetila radu sa FATF I MENAFATF u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/SFT,

Sirija nije postigla dovoljni napredak u implementiranju akcionog plana i još uvek postoje izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/SFT. Sirija treba da radi na otklanjanju tih nedostataka između ostalog i na sledeće načine: (1) tako što će usvojiti adekvatne mere z implementaciju I sprovođenje Međunarodne konvencije za suzbijanje finansiranja terorizma iz 1999. godine (Specijalna preporuka I); (2) tako što će implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista (Specijalna preporuka III); (3) tako što će obezbediti da finansijske institucije budu svesne obaveza da prijavljuju sumnjive transakcije u vezi sa pranjem novca I finansiranja terorizma (Preporuka 13 I Specijalna preporuka IV); i (4) tako što će obezbediti da se donesu odgovarajući zakoni I procedure za pružanje međunarodne pravne pomoći (Preporuke 36-38, Specijalna preporuka V). FATF ohrabruje Siriju da otkloni preostale nedostatke I nastavi process implementacije akcionog plana.

Turska

Turska je preduzela korake da unapredi režim za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, između ostalog I tako što radi na propisima za SPN/SFT. Uprkos tome što se na visokom političkom nivou Turska posvetila radu sa FATF u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/SFT, Turska nije postigla dovoljni napredak u implementiranju akcionog plana i još uvek postoje izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/SFT. Turska treba da radi na otklanjanju tih nedostataka između ostalog i na sledeće načine: (1) tako što će adekvatno kriminalizovati finansiranje terorizma (Specijalna preporuka II); i (2) implementirati adekvatni pravni okvir za otkrivanje I zamrzavanje imovine terorista (Specijalna preporuka III). FATF ohrabruje Tursku da otkloni preostale nedostatke I nastavi process implementacije akcionog plana.