

## **Jurysdykcje wysokiego ryzyka objęte wezwaniem do działania - październik 2023 r.**

Paryż, 27 października 2023 r. - Jurysdykcje wysokiego ryzyka mają poważne strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji. Wszystkie kraje członkowskie i wszystkie jurysdykcje, FATF wzywa aby wobec wszystkich krajów zidentyfikowanych jako kraje wysokiego ryzyka stosowały zwiększoną należyłą staranność, a w najpoważniejszych przypadkach kraje są wzywane do stosowania środków zaradczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji (ML/TF/PF) pochodzącym z danego kraju. Lista ta jest często określana na zewnątrz jako "czarna lista". Od lutego 2020 r., z uwagi na pandemię COVID-19, FATF wstrzymał proces przeglądu Iranu i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, biorąc pod uwagę, że są one już objęte wezwaniem FATF do podjęcia środków zaradczych. Iran zgłosił się w lipcu 2023 r. bez istotnych zmian w statusie swojego planu działania. W związku z tym, FATF ponawia swoje wezwanie do zastosowania środków zaradczych wobec tych jurysdykcji wysokiego ryzyka, zawarte w oświadczeniu z 21 lutego 2020 r.

### **Jurysdykcje podlegające FATF wzywają swoich członków i inne jurysdykcje do stosowania środków zaradczych.**

#### **Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna**

[oświadczenie niezmienione od lutego 2020 r.]

FATF pozostaje zaniepokojona faktem, że KRLD nie wyeliminowała istotnych braków w swoim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz istnieniem poważnych zagrożeń dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa KRLD do natychmiastowego i znaczącego wyeliminowania uchybień w zakresie AML/CFT. Ponadto, FATF ma poważne obawy dotyczące zagrożenia stwarzanego przez nielegalną działalność KRLD związaną z proliferacją broni masowego rażenia (BMR) i jej finansowaniem.

FATF potwierdza swój apel z 25 lutego 2011 r. skierowany do swoich członków i wzywa wszystkie jurysdykcje do doradzania swoim instytucjom finansowym, by zwracały szczególną uwagę na relacje biznesowe i transakcje z KRLD, w tym z firmami z KRLD, instytucjami finansowymi i osobami działającymi w jej imieniu. Oprócz wzmożonej kontroli, FATF wzywa swoich członków i wszystkie jurysdykcje do stosowania skutecznych środków zaradczych i ukierunkowanych sankcji finansowych zgodnie z obowiązującymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby chronić swoje sektory finansowe przed ryzykiem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia (ML/TF/PF) pochodzącymi z KRLD. Jurysdykcje powinny podjąć niezbędne środki celem zamknięcia istniejących oddziałów, spółek zależnych i przedstawicielstw banków KRLD na swoich terytoriach oraz zakończenia relacji korespondenckich z bankami KRLD, jeśli jest to wymagane.

#### **Iran**

[oświadczenie niezmienione od lutego 2020 r.]

## Tłumaczenie robocze

W czerwcu 2016 r. Iran zobowiązał się do wyeliminowania swoich strategicznych niedociągnięć. Plan działania Iranu wygaś w styczniu 2018 roku. W lutym 2020 r. FATF odnotowała, że Iran nie ukończył planu działania.

W październiku 2019 r. FATF wezwała swoich członków i wezwała wszystkie jurysdykcje do: wprowadzenia wymogu wzmożonej kontroli nadzorczej oddziałów i spółek zależnych instytucji finansowych mających siedzibę w Iranie; wprowadzenia ulepszonych odpowiednich mechanizmów raportowania lub systematycznego raportowania transakcji finansowych; oraz wprowadzenia wymogu wzmożonego audytu zewnętrznego dla grup finansowych w odniesieniu do ich oddziałów i spółek zależnych zlokalizowanych w Iranie.

Obecnie, biorąc pod uwagę fakt, że Iran nie wprowadził w życie konwencji z Palermo i konwencji o finansowaniu terroryzmu zgodnie ze standardami FATF, FATF w pełni znosi zawieszenie środków zaradczych i wzywa swoich członków oraz wszystkie jurysdykcje do stosowania skutecznych środków zaradczych, zgodnie z zaleceniem nr 19[2].

Iran do czasu zakończenia pełnego planu działania pozostanie w oświadczeniu FATF w sprawie jurysdykcji wysokiego ryzyka podlegających wezwaniu do działania. Jeśli Iran ratyfikuje konwencję z Palermo i konwencję o finansowaniu terroryzmu zgodnie ze standardami FATF, FATF podejmie decyzję o kolejnych krokach, w tym o zawieszeniu środków zaradczych. Dopóki Iran nie wdroży środków wymaganych do wyeliminowania braków zidentyfikowanych w odniesieniu do przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w planie działania, FATF pozostanie zaniepokojony finansowaniem terroryzmu przez Iran.

### **Jurysdykcja podlegająca wezwaniu FATF do jej członków i innych jurysdykcji do stosowania wzmocnionych środków należytej staranności proporcjonalnych do ryzyka wynikającego z jurysdykcji.**

#### **Mjanma**

W lutym 2020 r. Mjanma zobowiązała się do wyeliminowania swoich strategicznych niedociągnięć. Plan działania Mjanmy wygaś we wrześniu 2021 roku.

W czerwcu 2022 r. FATF wezwała Mjanmę do szybkiego ukończenia planu działania do października 2022 r. W przeciwnym razie FATF wezwie swoich członków i wezwie wszystkie jurysdykcje do stosowania zwiększonej należytej staranności w stosunkach biznesowych i transakcjach z Mjanmą. Biorąc pod uwagę ciągły brak postępów i fakt, że większość elementów planu działania nadal nie została zrealizowana po roku od upływu terminu planu działania, FATF zdecydowała, że konieczne są dalsze działania przewidziane jej procedurami, a FATF wzywa swoich członków i inne jurysdykcje do stosowania wzmożonych środków należytej staranności, proporcjonalnych do ryzyka. Stosując wzmocnione środki należytej staranności, kraje powinny upewnić się, że przepływy środków na pomoc humanitarną, legalną działalność organizacji non-profit i przekazy pieniężne nie zostaną zakłócone.

Mjanma powinna w dalszym ciągu pracować nad wdrażaniem swojego planu działania aby usunąć te niedociągnięcia, w tym poprzez: (1) wykazanie lepszego zrozumienia ryzyka prania pieniędzy w kluczowych obszarach; (2) wykazanie, że kontrole na miejscu/poza terenem zakładu opierają się na ryzyku, a operatorzy hundi są zarejestrowani i nadzorowani; (3) wykazanie zwiększonego

## Tłumaczenie robocze

wykorzystania wywiadu finansowego w dochodzeniach organów ścigania (LEA) oraz zwiększenie liczby analiz operacyjnych i rozpowszechniania informacji przez jednostkę wywiadu finansowego (FIU); (4) zapewnienie, że pranie pieniędzy będzie przedmiotem dochodzenia/karania zgodnie z ryzykiem; (5) wykazanie dochodzeń w sprawach transnarodowego prania pieniędzy we współpracy międzynarodowej; (6) wykazanie wzrostu liczby przypadków zamrażania/zajmowania i konfiskaty dochodów, narzędzi i/lub mienia o równoważnej wartości z przestępstwa; oraz (7) zarządzanie zajęтым majątkiem w celu zachowania wartości zajętych towarów do czasu konfiskaty.

FATF wzywa Mjanmę do podjęcia działań mających na celu pełne wyeliminowanie braków w systemie AML/CFT, w tym wykazanie, że jej monitorowanie i nadzór nad usługami przekazu pieniężnego lub wartościowego (MVTs) opiera się na udokumentowanym i solidnym zrozumieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, aby złagodzić nienależną kontrolę legalnych przepływów finansowych.

Mjanma pozostanie na liście krajów objętych wezwaniem do działania do czasu opracowania pełnego planu działania.