

„Jurisdictions under Increased Monitoring” – 30 czerwca 2020 r.

Jurysdykcje podlegające wzmożonemu monitoringowi aktywnie współdziałają z FATF w celu usunięcia strategicznych braków w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji. Uruchomienie mechanizmu wzmożonego monitoringu FATF oznacza, że kraj oficjalnie zobowiązał się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych braków w uzgodnionych ramach czasowych, a także, że kraj ten będzie podlegał wzmożonemu monitoringowi. Lista ta jest nieoficjalnie nazywana „szarą listą”.

FATF i ciała regionalne typu FATF (FSRBs) kontynuują współpracę z jurysdykcjami wskazanymi poniżej oraz będą informować o postępach w eliminowaniu zidentyfikowanych strategicznych braków. FATF wzywa te jurysdykcje, by sprawnie zrealizowały plany działań w wyznaczonych ramach czasowych. FATF pozytywnie ocenia wykonane przez te jurysdykcje zobowiązania i będzie uważnie śledził postępy w ich realizacji. Jednocześnie FATF nie wzywa do stosowania wzmocnionych środków bezpieczeństwa finansowego wobec wymienionych jurysdykcji, lecz zachęca swoje kraje członkowskie do wzięcia pod uwagę zamieszczonych tu informacji przy swoich ocenach ryzyka.

FATF będzie kontynuowała bieżącą identyfikację kolejnych jurysdykcji, które mają strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji. Istnieje wiele jurysdykcji, które nie zostały jeszcze poddane przeglądowi FATF i FSRBs.

FATF w dniu 28 kwietnia podjęła decyzję o powszechnej przerwie w procesie przeglądu listy jurysdykcji poddanych wzmożonemu monitoringowi,

- [FATF extends its assessment and follow-up deadlines in response to COVID-19](#) (28 kwietnia 2020 r.)

FATF przyznała jurysdykcjom dodatkowe cztery miesiące do ostatecznych terminów, z wyjątkiem Mongolii i Islandii, które zawnioskowały o kontynuację zgodnie z pierwotnym harmonogramem. W rezultacie FATF poddała przeglądowi te jurysdykcje i odbyła z nimi wirtualne spotkania, a wyniki tych dyskusji odnotowano poniżej.

Islandia

W październiku 2019 r. Islandia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT i usunięcia jego braków technicznych. Na posiedzeniu plenarnym w czerwcu 2020 r. FATF stwierdziła wstępnie, że Islandia zasadniczo zrealizowała swój plan działania i uważa za uzasadnione przeprowadzenie oceny na miejscu w celu sprawdzenia, czy wdrażanie reform systemu AML/CFT przez Islandię rozpoczęło się i jest kontynuowane, a także czy nadal obowiązuje niezbędne zobowiązanie polityczne dotyczące dalszego ich wdrażania w przyszłości. W szczególności Islandia przeprowadziła następujące kluczowe reformy: (1) zapewnienie właściwym organom terminowego dostępu do dokładnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjentach rzeczywistych w odniesieniu do osób prawnych; (2) wprowadzenie zautomatyzowanego systemu wypełniania raportów o transakcji podejrzanej i wzmacnianie zdolności jednostki analityki finansowej w jej analizie strategicznej i operacyjnej; (3) zapewnienie wdrożenia wymogów w zakresie ukierunkowanych sankcji finansowych w instytucjach finansowych oraz wskazanych podmiotach i zawodach świadczących usługi niefinansowe za pomocą skutecznych działań

nadzorczych; oraz (4) pozwolenie na skuteczny nadzór i monitoring sektora organizacji non-profit przy zapewnieniu adekwatnych zasobów i zgodnie ze stwierdzonymi ryzykami finansowania terroryzmu. FATF nadal będzie monitorować sytuację w związku z COVID-19 i przeprowadzi wizytę na miejscu w najbliższym możliwym terminie.

Mongolia

W październiku 2019 r. Mongolia zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i Grupą Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT i usunięcia jego braków technicznych. Na posiedzeniu plenarnym w czerwcu 2020 r. FATF stwierdziła wstępnie, że Mongolia zasadniczo zrealizowała swój plan działania i uważa za uzasadnione przeprowadzenie oceny na miejscu w celu sprawdzenia, czy wdrażanie reform systemu AML/CFT przez Mongolię rozpoczęło się i jest kontynuowane, a także czy nadal obowiązuje niezbędne zobowiązanie polityczne dotyczące dalszego ich wdrażania w przyszłości. W szczególności Mongolia przeprowadziła następujące kluczowe reformy: (1) poprawę w rozumieniu ryzyka sektorowego związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez organy sprawujące nadzór nad wskazanymi podmiotami i zawodami świadczącymi usługi niefinansowe, w stosowaniu do nadzoru podejścia opartego na analizie ryzyka i w stosowaniu proporcjonalnych i odstraszających sankcji za naruszenia obowiązków w zakresie AML/CFT; (2) wykazanie wzrostu liczby dochodzeń i postępowań w odniesieniu do różnych rodzajów działalności w zakresie prania pieniędzy zgodnie ze stwierdzonymi ryzykami; (3) wykazanie w dalszym ciągu zajęcia i skonfiskowania nieprawidłowo zadeklarowanych lub niezadeklarowanych środków płatniczych oraz stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji; (4) wykazanie współpracy i koordynacji pomiędzy organami w celu zapobiegania uchylaniu się od sankcji; oraz (5) monitorowanie spełniania przez instytucje finansowe oraz wskazane podmioty i zawody świadczące usługi niefinansowe ich obowiązków w zakresie ukierunkowanych sankcji finansowych związanych z finansowaniem proliferacji, w tym stosowanie proporcjonalnych i odstraszających sankcji. FATF nadal będzie monitorować sytuację w związku z COVID-19 i przeprowadzi wizytę na miejscu w najbliższym możliwym terminie.

Dokument pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring”, przyjęty w lutym 2020 r. pozostaje w mocy w odniesieniu do jurysdykcji zidentyfikowanych w tamtym momencie:

- Albania
- Bahamy
- Barbados
- Botswana
- Kambodża
- Ghana
- Jamajka
- Mauritius
- Mjanma
- Nikaragua
- Pakistan
- Panama
- Syria
- Uganda
- Jemen

- Zimbabwe

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z tych jurysdykcji znajdują się w oświadczeniu wydanym w lutym 2020 r. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie niekoniecznie może odzwierciedlać najnowszy status systemu AML/CFT obowiązujący w danej jurysdykcji.

- [Jurisdictions under Increased Monitoring – 21 February 2020](#)