

Oświadczenie FATF w sprawie Brazylii

Orlando, Floryda, Stany Zjednoczone – w lutym 2016 roku Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF), międzynarodowa instytucja tworząca standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji broni masowego rażenia, wydała oświadczenie wyrażające głębokie zaniepokojenie niezdolnością Brazylii do usunięcia istotnych wad, jakie zostały wskazane w poświęconym jej raporcie w ramach trzeciej rundy wzajemnej ewaluacji przyjętym w czerwcu 2010 roku. W szczególności chodziło o systemowe braki związane z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu.

FATF wielokrotnie wzywał do podjęcia działań mających na celu usunięcie tych słabości. Kwestia ta była podnoszona w czerwcu 2016, październiku 2016, lutym 2017, czerwcu 2017, listopadzie 2017 oraz czerwcu 2018.

FATF jest świadomy wejścia w życie 8 czerwca 2019 roku Dekretu nr 9.825, który ma na celu usunięcie wad w systemie identyfikowania i zamrażania aktywów należących do terrorystów. FATF oceni, czy Dekret ten jest zgodny ze standardami FATF. Niemniej mając na względzie powagę wskazanych braków oraz długość czasu, jaki upłynął od momentu ich zidentyfikowania, FATF postrzega tę sytuację jako stawiającą pod znakiem zapytania dalsze członkostwo Brazylii w organizacji. Kwestia ta zostanie poddana dyskusji w październiku 2019 roku.