

Wykaz skrótów

AML	(anti-money laundering)	- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
APG	(Asia/Pacific Group on Money Laundering)	- Grupa Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy
CFATF	(Caribbean Financial Action Task Force)	- Grupa Specjalna dla Karaibów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
CFT	(Combating the Financing of Terrorism)	- zwalczanie finansowania terroryzmu
ESAAMLG	(Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group)	- Grupa Wschodniej i Południowej Afryki ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
FATF	(Financial Action Task Force)	- Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
GAFILAT	(Financial Action Task Force of Latin America)	- Grupa Specjalna dla Ameryki Łacińskiej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
GIABA	(Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa)	- Międzyrządowa Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Prania Pieniędzy w Zachodniej Afryce
MENAFATF	(Middle East and North Africa Financial Action Task Force)	- Grupa Specjalna dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
MONEYVAL	(Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism)	- Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
ONZ		- Organizacja Narodów Zjednoczonych

„Jurisdictions under Increased Monitoring” – 23 października 2020 r.

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

FATF i ciała regionalne typu FATF (FSRBs) kontynuują współpracę z jurysdykcjami wskazanymi poniżej oraz informują o postępach w eliminowaniu zidentyfikowanych strategicznych braków. FATF wzywa te jurysdykcje, by sprawnie zrealizowały uzgodnione plany działań w wyznaczonych ramach czasowych. FATF pozytywnie ocenia wykonane przez te jurysdykcje zobowiązania i będzie uważnie śledziła postępy w ich realizacji. Jednocześnie FATF nie wzywa do stosowania wzmocnionych środków bezpieczeństwa

finansowego wobec wymienionych jurysdykcji, lecz zachęca swoich członków do wzięcia pod uwagę zamieszczonych poniżej informacji w swoich ocenach ryzyka.

FATF kontynuuje 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 dała możliwość publicznie zidentyfikowanym jurysdykcjom, by nie musiały przekazywać informacji na tym posiedzeniu, mając na uwadze ich skoncentrowanie na zajmowaniu się skutkami pandemii COVID-19. Następujące kraje zdecydowały się przedstawić informacje: Albania, Botswana, Kambodża, Ghana, Mauritius, Pakistan i Zimbabwe. Wobec tych krajów przedstawiono poniżej zaktualizowane oświadczenia. Następujące kraje postanowiły o odroczeniu przedstawienia swoich informacji: Barbados, Jamajka, Mjanma, Nikaragua, Panama i Uganda. Oświadczenia wydane wobec tych jurysdykcji w lutym 2020 r. zostały załączone poniżej w celach informacyjnych, chociaż niekoniecznie mogą one odzwierciedlać najnowszy status systemu AML/CFT obowiązujący w tych jurysdykcjach.

Jurysdykcje mające strategiczne braki	Jurysdykcje, które nie są już objęte monitorowaniem
Albania	Islandia
Bahamy	Mongolia
Barbados	
Botswana	
Kambodża	
Ghana	
Jamajka	
Mauritius	
Mjanma	
Nikaragua	
Pakistan	
Panama	
Syria	
Uganda	
Jemen	
Zimbabwe	

Albania

W lutym 2020 r., po zobowiązaniu się Albanii na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MONEYVAL w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT, Albania poczyniła kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT m. in. poprzez wprowadzenie z życie ustawodawstwa wdrażającego rejestr beneficjentów rzeczywistych, powzięcie środków w celu ograniczenia gospodarki nieformalnej i użycia

gotówki, oraz utworzenie we wszystkich okręgach zespołów oraz funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w dochodzeniach i postępowaniach za pranie pieniędzy. Albania nadal powinna pracować nad wdrożeniem planu działania mającego na celu usunięcie strategicznych braków m. in. poprzez: (1) dodatkowe i dogłębne przeanalizowanie krajowego ryzyka prania pieniędzy, a także wzmocnienie instytucjonalnej koordynacji i współpracy; (2) poprawę w zakresie terminowego rozpatrywania wniosków o wzajemną pomoc prawną; (3) wdrożenie skuteczniejszych mechanizmów wykrywania i zapobiegania posiadaniu lub kontrolowaniu wskazanych podmiotów i zawodów świadczących usługi niefinansowe przez przestępców, w tym poprzez zwiększenie kompetencji odpowiednich władz do podejmowania koniecznych działań; (4) zapewnienie terminowej dostępności dokładnych i aktualnych informacji o własności prawnej oraz informacji o beneficjentach rzeczywistych; (5) zwiększenie ilości oraz poprawę złożoności postępowań oraz konfiskat w sprawach o pranie pieniędzy – w szczególności w przypadkach dotyczących zagranicznych przestępstw bazowych lub prania pieniędzy przez osoby trzecie; (6) poprawę w zakresie wdrażania ukierunkowanych sankcji finansowych – w szczególności za pomocą skuteczniejszych działań nadzorczych i ukierunkowanych, proaktywnych działań informacyjnych.

Bahamy

W październiku 2018 r. Bahamy zobowiązały się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT oraz do zajęcia się wszelkimi powiązаныmi brakami technicznymi. W lutym 2020 r. FATF stwierdziła wstępnie, że Bahamy zasadniczo zrealizowały swój plan działania, a FATF uważa za uzasadnione przeprowadzenie oceny na miejscu w celu sprawdzenia, czy wdrażanie reform systemu AML/CFT przez Bahamy rozpoczęło się i jest kontynuowane, a także czy nadal obowiązuje niezbędne zobowiązanie polityczne dotyczące dalszego ich wdrażania w przyszłości. Z uwagi na kryzys spowodowany przez COVID-19, FATF nie była w stanie przeprowadzić wizyty na miejscu w celu potwierdzenia czy Bahamy rozpoczęły i kontynuują wdrażanie niezbędnych reform i działań. FATF przeprowadzi wizytę na miejscu w najbliższym możliwym terminie.

Barbados (Oświadczenie z lutego 2020 r.)

W lutym 2020 r. Barbados zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT. Od momentu ukończenia jego raportu z wzajemnej ewaluacji w listopadzie 2017 r., Barbados poczynił postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych przez raport z wzajemnej ewaluacji działań mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, włączając w to zaktualizowanie krajowej oceny ryzyka i opracowanie środków łagodzących ryzyko. Barbados będzie pracować nad wdrożeniem planu działania, m. in. poprzez: (1) wykazanie skutecznego, opartego na analizie ryzyka nadzoru nad instytucjami finansowym i wskazanymi podmiotami i zawodami świadczącymi usługi niefinansowe; (2) powzięcie odpowiednich środków mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu osób prawnych i porozumień prawnych do celów przestępczych oraz zapewnienie terminowej dostępności dokładnych i aktualnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjentach rzeczywistych; (3) zwiększenie zdolności jednostki analityki finansowej do poprawy jakości informacji finansowych w celu dalszego wspierania organów egzekwowania prawa w prowadzeniu dochodzeń dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; (4) wykazanie, że dochodzenia i postępowania dotyczące prania pieniędzy są zgodne z profilem ryzyka kraju i usuwanie zaległości w zakresie zakończenia postępowań, które zakończą się sankcjami stosownie do przypadku; (5) dalsze przeprowadzanie konfiskat w związku z przypadkami prania pieniędzy, w tym poszukiwanie pomocy ze strony partnerów zagranicznych.

Botswana

W październiku 2018 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT oraz zajęcia się wszelkimi powiązаныmi brakami technicznymi, Botswana podjęła kroki mające na celu poprawę swojego systemu AML/CFT, m. in. poprzez ocenę ryzyka związaną z osobami prawnymi, porozumieniami prawnymi i organizacjami non-profit, oraz uruchomienie systemu rejestracji działalności gospodarczej online. Botswana powinna kontynuować prace nad wdrożeniem swojego planu działania w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) wzmocnienie nadzoru opartego na analizie ryzyka oraz podjęcie działań ustawodawczych w celu zapewnienia, że instytucje finansowe i wskazane podmioty i zawody świadczące usługi niefinansowe są zobowiązane do stosowania środków należytej staranności; (2) usprawnienie analizy i przekazywania oraz wykorzystania informacji finansowych przez jednostkę analityki finansowej; (3) wdrożenie strategii na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu oraz poprawę zdolności organów egzekwowania prawa do prowadzenia dochodzeń w zakresie finansowania terroryzmu; (4) zapewnienie niezwłocznego wdrożenia środków w postaci ukierunkowanych sankcji finansowych dotyczących finansowania proliferacji; oraz (5) stosowanie opartego na analizie ryzyka podejścia do monitorowania organizacji non-profit.

Kambodża

W lutym 2019 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT oraz zajęcia się wszelkimi powiązаныmi brakami technicznymi, Kambodża podjęła kroki mające na celu poprawę swojego systemu AML/CFT, m. in. poprzez ogłoszenie przepisów zapewniających szeroką podstawę prawną dla wzajemnej pomocy prawnej (MLA), wdrożenie opartego na analizie ryzyka nadzoru w odniesieniu do rynku nieruchomości oraz kasyn, ogłoszenie nowej ustawy AML/CFT w celu usunięcia pozostałych braków w zakresie zgodności technicznej dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz ustawy ustanawiającej ramy prawne dla ukierunkowanych sankcji finansowych związanych z finansowaniem proliferacji. Kambodża powinna nadal pracować nad wdrożeniem swojego planu działania w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) zwiększenie wykorzystania wzajemnej pomocy prawnej przez organy egzekwowania prawa, poprzez przeprowadzenie szkoleń; (2) wdrożenie opartego na analizie ryzyka nadzoru w odniesieniu do banków, w tym przez szybkie, proporcjonalne i odstrasające działania w zakresie egzekwowania prawa, stosownie do przypadku; (3) poprawę analizy zgłaszanych podejrzanych transakcji i przekazywania odnośnych informacji do organów egzekwowania prawa; (4) wykazanie wzrostu w zakresie dochodzeń i postępowań dotyczących prania pieniędzy zgodnie z ryzykami; (5) wykazanie wzrostu w zakresie zamrożonych i skonfiskowanych dochodów z przestępstwa, narzędzi przestępstwa oraz mienia o takiej samej wartości; (6) sfinalizowanie i wdrożenie ram prawnych ukierunkowanych sankcji finansowych ONZ związanych z finansowaniem proliferacji, jak również wzmocnienie zrozumienia zjawiska uchylania się od sankcji.

Ghana

W październiku 2018 r. po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT, Ghana podjęła kroki mające na celu poprawę swojego systemu AML/CFT, m. in. poprzez wdrożenie kompleksowej, krajowej strategii w zakresie AML/CFT, opartej na analizie ryzyk stwierdzonych w ramach krajowej oceny ryzyka, wdrożenie środków

służących ograniczeniu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z osobami prawnymi i poprawę nadzoru opartego na analizie ryzyka. Ghana powinna kontynuować prace nad wdrożeniem swojego planu działania w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) zapewnienie terminowego dostępu do odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjentach rzeczywistych; (2) zapewnienie, aby jednostka analityki finansowej koncentrowała swoje działania na ryzykach stwierdzonych w krajowej ocenie ryzyka; oraz (3) stosowanie opartego na analizie ryzyka podejścia do monitorowania organizacji non-profit.

Jamajka (Oświadczenie z lutego 2020 r.)

W lutym 2020 r. Jamajka zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT. Od momentu ukończenia jej raportu z wzajemnej ewaluacji w listopadzie 2016 r., Jamajka poczyniła postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w raporcie z wzajemnej ewaluacji działań, mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, m.in. poprzez wprowadzenie poprawek w przepisach o wymogach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Jamajka będzie pracować nad wdrożeniem planu działania m.in. poprzez: (1) rozwój w kierunku bardziej kompleksowego zrozumienia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu; (2) uwzględnienie wszystkich instytucji finansowych i wskazanych podmiotów i zawodów świadczących usługi niefinansowe w systemie AML/CFT oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru opartego na analizie ryzyka we wszystkich sektorach; (3) wdrożenie odpowiednich środków mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu osób prawnych i porozumień prawnych do celów przestępczych oraz zapewnienie terminowej dostępności dokładnych i aktualnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjentach rzeczywistych; (4) przedsięwzięcie odpowiednich środków mających na celu zwiększenie wykorzystania informacji finansowych i zwiększenie liczby dochodzeń i postępowań dotyczących prania pieniędzy, zgodnie z profilem ryzyka kraju; (5) zapewnienie niezwłocznego wdrożenia ukierunkowanych sankcji finansowych dotyczących finansowania terroryzmu; oraz (6) wdrożenie opartego na analizie ryzyka podejścia do nadzoru nad sektorem organizacji non-profit w celu zapobiegania nadużyciom do celów finansowania terroryzmu.

Mauritius

W lutym 2020 r. po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT, Mauritius podjął kroki mające na celu poprawę swojego systemu AML/CFT, m. in. poprzez opracowanie planu nadzoru opartego na analizie ryzyka nad ogólnym sektorem przedsiębiorstw i spółek zarządzających. Mauritius powinien pracować nad wdrożeniem planu działania w celu usunięcia strategicznych braków m.in. poprzez: (1) skuteczne wdrożenie planu nadzoru opartego na analizie ryzyka dla Komisji Usług Finansowych oraz skoncentrowanie na różnych etapach działań informacyjnych przez wszystkie organy sprawujące nadzór nad wskazanymi podmiotami i zawodami świadczącymi usługi niefinansowe; (2) zapewnienie właściwym organom terminowego dostępu do dokładnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjentach rzeczywistych; (3) wykazanie, że organy egzekwowania prawa mają zdolność prowadzenia dochodzeń dotyczących prania pieniędzy, w tym równoległych dochodzeń finansowych i skomplikowanych spraw; (4) wdrożenie opartego na analizie ryzyka podejścia do nadzoru nad sektorem organizacji non-profit w celu zapobiegania nadużyciom do celów finansowania terroryzmu; oraz

(5) wykazanie odpowiedniego wdrożenia ukierunkowanych sankcji finansowych za pomocą działań informacyjnych i nadzorczych.

Mjanma (Oświadczenie z lutego 2020 r.)

W lutym 2020 r. Mjanma zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT. Od momentu ukończenia jej raportu z wzajemnej ewaluacji we wrześniu 2018 r., Mjanma proaktywnie poczyniła postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w raporcie z wzajemnej ewaluacji działań, mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, m.in. poprzez wprowadzenie różnych środków prawnych oraz stworzenie ram regulacyjnych dla rejestracji podmiotów operujących systemem hundi. Mjanma będzie pracować nad wdrożeniem planu działania, m.in. poprzez: (1) wykazanie lepszego zrozumienia ryzyka związanego z praniem pieniędzy w kluczowych obszarach; (2) zapewnienie wystarczających środków organowi sprawującemu nadzór nad wskazanymi podmiotami i zawodami świadczącymi usługi niefinansowe, zapewnienie, by kontrole na miejscu i poza terenem zakładu opierały się na analizie ryzyka, a podmioty operujące systemem hundi były rejestrowane i nadzorowane; (3) wykazanie skuteczniejszego wykorzystania ustaleń jednostki analityki finansowej w dochodzeniach przez organy egzekwowania prawa oraz zwiększenie analizy operacyjnej i przekazywania odnośnych informacji przez jednostkę analityki finansowej; (4) zadbanie o to, by pranie pieniędzy było przedmiotem dochodzeń i postępowań zgodnie z ryzykami; (5) wykazanie prowadzenia dochodzeń w odniesieniu do międzynarodowych spraw dotyczących prania pieniędzy w ramach współpracy międzynarodowej; (6) wykazanie zwiększenia wolumenu zamrożonych lub zajętych i skonfiskowanych dochodów z przestępstwa, narzędzi przestępstwa lub mienia o takiej samej wartości; (7) zarządzanie zajętymi aktywami w celu zachowania wartości zajętych towarów do momentu konfiskaty; (8) wykazanie wdrożenia ukierunkowanych sankcji finansowych związanych z finansowaniem proliferacji, w tym szkolenia dotyczącego uchylania się od sankcji.

Nikaragua (Oświadczenie z lutego 2020 r.)

W lutym 2020 r. Nikaragua zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFILAT w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT. Od czasu ukończenia jej raportu z wzajemnej ewaluacji w lipcu 2017 r. Nikaragua poczyniła postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w raporcie z wzajemnej ewaluacji działań mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania informacji finansowych w dochodzeniach i postępowaniach dotyczących przestępstwa prania pieniędzy oraz naprawienie ram prawnych dla kryminalizacji finansowania terroryzmu. Nikaragua będzie pracować nad wdrożeniem planu działania, m.in. poprzez: (1) opracowanie bardziej kompleksowego zrozumienia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu; (2) bardziej proaktywne dążenie do współpracy międzynarodowej w celu wspierania dochodzeń dotyczących prania pieniędzy, w szczególności aby identyfikować i śledzić aktywa w celu ich konfiskaty i repatriacji; (3) prowadzenie skutecznego nadzoru opartego na analizie ryzyka; (4) powzięcie odpowiednich środków mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu osób prawnych i porozumień prawnych do celów przestępczych oraz zapewnienie terminowej dostępności dokładnych i aktualnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Pakistan

Od czerwca 2018 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT oraz usunięcia strategicznych braków w odniesieniu do zwalczania finansowania terroryzmu, Pakistan doprowadził do postępu w wielu obszarach z planu działania, m.in. poprzez: podjęcie działań w celu identyfikacji i karania nielegalnych dostawców usług transferu środków pieniężnych bądź innych wartości majątkowych, wdrożenie transgranicznej kontroli gotówki oraz zbywalnych papierów na okaziciela, poprawę współpracy międzynarodowej w sprawach związanych z finansowaniem terroryzmu, wprowadzenie poprawek do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w celu wzmocnienia organu sankcyjnego, instytucje finansowe wdrażające ukierunkowane sankcje finansowe i stosujące sankcje w przypadku naruszeń systemu AML/CFT, oraz nadzór nad obiektami i usługami będącymi w posiadaniu lub kontrolowanymi przez wskazane osoby lub podmioty.

Pakistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania w celu usunięcia strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) wykazanie, że organy egzekwowania prawa identyfikują i prowadzą dochodzenia wobec najszerszego zakresu działalności dotyczącej finansowania terroryzmu oraz wykazanie, że dochodzenia i postępowania dotyczące finansowania terroryzmu są skierowane wobec wskazanych osób i podmiotów oraz działających w imieniu lub pod kierunkiem wskazanych osób lub podmiotów; (2) wykazanie, że postępowania o finansowanie terroryzmu prowadzą do skutecznych, proporcjonalnych i odstrasających sankcji; (3) wykazanie skutecznego wdrożenia ukierunkowanych sankcji finansowych przeciwko wszystkim terrorystom wskazanym na listach 1267 i 1373 oraz działającym na ich rzecz lub w ich imieniu, w tym poprzez zapobieganie gromadzeniu i przenoszeniu funduszy, również w odniesieniu do organizacji non-profit, identyfikowanie i zamrażanie aktywów (ruchomych i nieruchomości) oraz zakaz dostępu do funduszy i usług finansowych; (4) wykazanie egzekwowania naruszeń ukierunkowanych sankcji finansowych, również w odniesieniu do organizacji non-profit, w tym sankcji administracyjnych i karnych oraz współpracy władz lokalnych i rządowych w sprawach dotyczących egzekwowania prawa.

FATF zauważa znaczący postęp w szeregu elementów z planu działania. Do tej pory Pakistan dokonał postępu w odniesieniu do wszystkich działań z tego planu i w znacznym stopniu odniósł się do 21 spośród 27 jego elementów. W związku z tym, że wszystkie terminy wygasły, FATF zdecydowanie wzywa Pakistan do szybkiego ukończenia w całości planu działania do lutego 2021 r.

Panama (Oświadczenie z lutego 2020 r.)

Od czerwca 2019 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFILAT w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT, Panama poczyniła pewne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, m. in. poprzez: sporządzenie na poziomie sektorowym oceny ryzyka dla sektorów korporacyjnego i wskazanych podmiotów i zawodów świadczących usługi niefinansowe oraz dla stref wolnego handlu. Panama powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działania m. in. poprzez: (1) wzmocnienie zrozumienia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na poziomie krajowym i sektorowym oraz uwzględnianie związanych z tym ustaleń w politykach krajowych w celu ograniczenia stwierdzonych ryzyk; (2) proaktywną identyfikację podmiotów świadczących usługi przekazu pieniężnego niewymagających zezwolenia, stosowanie podejścia opartego na analizie ryzyka do nadzoru nad sektorem wskazanych podmiotów i zawodów świadczących usługi niefinansowe oraz zapewnienie skutecznych, proporcjonalnych i odstrasających sankcji

w przypadku naruszeń systemu AML/CFT; (3) zapewnienie odpowiedniej weryfikacji i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych przez instytucje obowiązane, ustanowienie skutecznego mechanizmu monitorowania działalności podmiotów offshore, ocenę istniejącego ryzyka nadużyć w postaci wykorzystywania osób prawnych i porozumień prawnych i związane z tym określenie i wdrożenie szczególnych środków mających zapobiegać nadużyciom z udziałem osób wykonujących prawa z akcji lub udziałów na rzecz innych osób oraz członków zarządu reprezentujących interesy innych osób, jak również zapewnienie terminowego dostępu do adekwatnych i dokładnych informacji o beneficjentach rzeczywistych; oraz (4) zapewnienie skutecznego wykorzystania ustaleń dokonywanych przez jednostkę analityki finansowej do celów dochodzeń dotyczących prania pieniędzy, a także wykazanie zdolności prowadzenia dochodzeń i postępowań dotyczących prania pieniędzy obejmujących zagraniczne przestępstwa podatkowe oraz do zapewnienia konstruktywnej i terminowej współpracy międzynarodowej w przypadku takich przestępstw, jak również dalsze skoncentrowanie się na dochodzeniach dotyczących prania pieniędzy związanych z obszarami wysokiego ryzyka określonymi w krajowej ocenie ryzyka i w raporcie z wzajemnej ewaluacji.

Syria (Oświadczenie z lutego 2020 r.)

Od lutego 2010 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Syria poczyniła postępy w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. W czerwcu 2014 r. FATF ustaliła, że Syria w znacznym stopniu zajęła się swoim planem działania na poziomie technicznym, łącznie z kryminalizacją finansowania terroryzmu oraz ustanowieniem procedur zamrażania środków należących do terrorystów. Chociaż FATF ustaliła, że Syria zrealizowała uzgodniony z FATF plan działania, to z uwagi na sytuację bezpieczeństwa FATF nie była w stanie przeprowadzić oceny na miejscu w celu potwierdzenia, czy rozpoczął się proces wdrażania niezbędnych reform i działań, i czy jest on kontynuowany. FATF nadal będzie monitorować sytuację i przeprowadzi ocenę na miejscu w najbliższym możliwym czasie.

Uganda (Oświadczenie z lutego 2020 r.)

W lutym 2020 r. Uganda zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT. Od momentu ukończenia jej raportu z wzajemnej ewaluacji w 2016 r. Uganda poczyniła postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w raporcie z wzajemnej ewaluacji działań, mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, włączając w to przeprowadzenie swojej pierwszej krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wprowadzenie poprawek w systemie prawnym mających na celu usunięcie technicznych braków dotyczących przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Uganda będzie pracować nad wdrożeniem planu działania, m. in. poprzez: (1) przyjęcie krajowej strategii AML/CFT; (2) dążenie do współpracy międzynarodowej zgodnie z profilem ryzyka kraju; (3) opracowanie i wdrożenie nadzoru opartego na analizie ryzyka w odniesieniu do instytucji finansowych oraz wskazanych podmiotów i zawodów świadczących usługi niefinansowe; (4) zapewnienie właściwym organom terminowego dostępu do dokładnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjentach rzeczywistych w odniesieniu do podmiotów prawnych; (5) wykazanie, że organy egzekwowania prawa i organy wymiaru sprawiedliwości stosują definicję przestępstwa prania pieniędzy w sposób spójny ze stwierdzonym ryzykiem; (6) ustanowienie i wdrożenie polityk i procedur dotyczących identyfikowania, śledzenia, zajmowania i konfiskaty dochodów z przestępstw i narzędzi przestępstwa; (7) wykazanie, że organy egzekwowania prawa

prowadzą dochodzenia i postępowania dotyczące finansowania terroryzmu proporcjonalnie do profilu ryzyka Ugandy w zakresie finansowania terroryzmu; (8) usunięcie braków technicznych w ramach prawnych mających na celu wdrożenie ukierunkowanych sankcji finansowych związanych z finansowaniem proliferacji i wdrażanie opartego na analizie ryzyka podejścia do nadzoru nad sektorem organizacji non-profit w celu zapobiegania nadużyciom do celów finansowania terroryzmu.

Jemen (Oświadczenie z lutego 2020 r.)

W lutym 2010 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Jemen poczynił postępy w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. W czerwcu 2014 r. FATF ustaliła, że Jemen w znacznym stopniu zajął się swoim planem działania na poziomie technicznym, m. in. poprzez: (1) odpowiednią kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; (2) ustanowienie procedury identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) poprawę wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowania o transakcji podejrzanej; (4) wydawanie wytycznych; (5) rozwijanie zdolności organów nadzoru sektora finansowego i jednostki analityki finansowej w zakresie nadzoru i kontroli; oraz (6) ustanowienie w pełni sprawnej i skutecznie funkcjonującej jednostki analityki finansowej. Chociaż FATF ustaliła, że Jemen zrealizował uzgodniony z FATF plan działania, to z uwagi na sytuację bezpieczeństwa, FATF nie była w stanie przeprowadzić oceny na miejscu w celu potwierdzenia, czy proces wdrażania niezbędnych reform i działań rozpoczął się i czy jest on kontynuowany. FATF nadal będzie monitorować sytuację i przeprowadzi ocenę na miejscu w najbliższym możliwym czasie.

Zimbabwe

W październiku 2019 r. po zobowiązaniu się Zimbabwe na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wzmocnienia skuteczności swojego systemu AML/CFT i zajęcia się powiązаныmi brakami technicznymi, Zimbabwe podjęło wstępne kroki w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT, m. in. poprzez ustanowienie ram prawnych do gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w odniesieniu do osób prawnych i porozumień prawnych, a także ukończenie kompleksowej oceny ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zimbabwe powinno nadal pracować nad wdrażaniem swojego planu działania m. in. poprzez: (1) wdrożenie krajowej strategii w zakresie AML/CFT opartej na kluczowych ryzykach związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu; (2) wdrożenie opartego na analizie ryzyka nadzoru nad instytucjami finansowymi oraz wskazanymi podmiotami i zawodami świadczącymi usługi niefinansowe, w tym dostateczne tworzenie zdolności w obrębie organu nadzoru; (3) zapewnienie opracowania adekwatnych środków ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych oraz wskazanych podmiotach i zawodach świadczących usługi niefinansowe, które to środki obejmowałyby stosowanie proporcjonalnych i odstrasżających sankcji za naruszenia; (4) opracowanie kompleksowych ram prawnych oraz mechanizmu gromadzenia i utrzymywania dokładnych i aktualnych informacji o beneficjentach rzeczywistych w odniesieniu do osób prawnych i porozumień prawnych, a także zapewnienie właściwym organom terminowego dostępu do tych informacji; oraz (5) rozwiązanie pozostałych luk w ramach ukierunkowanych sankcji finansowych związanych z finansowaniem proliferacji i wykazanie ich wdrożenia.

Jurysdykcje, które nie są już objęte procesem wzmożonego monitorowania przez FATF

Islandia

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczne postępy Islandii pod względem ulepszenia jej systemu AML/CFT. Islandia wzmocniła skuteczność swojego systemu AML/CFT i zajęła się powiązaniem brakami technicznymi, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w planie działania w odniesieniu do strategicznych braków, zidentyfikowanych przez FATF w październiku 2019 r. W związku z tym Islandia nie jest już objęta procesem wzmożonego monitorowania przez FATF. Islandia nadal będzie współpracować z FATF w celu dalszej poprawy swojego systemu AML/CFT.

Mongolia

FATF z zadowoleniem przyjmuje znaczne postępy Mongolii pod względem ulepszenia jej systemu AML/CFT. Mongolia wzmocniła skuteczność swojego systemu AML/CFT i zajęła się powiązaniem brakami, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w planie działania w odniesieniu do strategicznych braków, zidentyfikowanych przez FATF w październiku 2019 r. W związku z tym Mongolia nie jest już objęta procesem wzmożonego monitorowania przez FATF. Mongolia nadal będzie współpracować z APG w celu dalszej poprawy swojego systemu AML/CFT.

* Oświadczenie poprzednio nosiło nazwę "Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing Process".