

Jurysdykcje objęte wzmożonym monitoringiem¹ – 21 lutego 2020 r.

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
DNFBPs	(Designated Non-Financial Businesses and Professions)	- wskazane podmioty i zawody świadczące usługi niefinansowe
ESAAMLG	(Eastern & Southern Africa Anti-Money Laundering Group)	- Grupa Specjalna dla Wschodniej i Południowej Afryki ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
FATF	(Financial Action Task Force)	- Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
FSRBs	(FATF-Style Regional Bodies)	- ciała regionalne typu FATF
GAFILAT	(Latin America Anti-Money Laundering Group)	- Grupa Specjalna dla Ameryki Łacińskiej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
GIABA	(West Africa Money Laundering Group)	- Międzyrządowa Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Prania Pieniędzy w Zachodniej Afryce
JAF		- Jednostka Analityki Finansowej
MENAFATF	(Middle East and North Africa Financial Action Task Force)	- Grupa Specjalna dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
MER	(mutual evaluation report)	- raport ze wzajemnej ewaluacji
ML	(money laundering)	- pranie pieniędzy
MLA	(mutual legal assistance)	- wzajemna pomoc prawna
MONEYVAL	(Council of Europe Anti-Money Laundering Group)	- Komitet Ekspertów do Spraw Oceny Krajowych Systemów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
NPO	(non-profit organisations)	- organizacje non-profit
ONZ		- Organizacja Narodów Zjednoczonych
PF	(proliferation financing)	- finansowanie proliferacji
STR	(Suspicious Transaction Report)	- raport o podejrzonej transakcji
TF	(terrorist financing)	- finansowanie terroryzmu
TFS	(targeted financial sanctions)	- ukierunkowane sankcje finansowe

Paryż, Francja, 21 lutego 2020 r. – jurysdykcje poddane wzmożonemu monitoringowi aktywnie współdziałają z FATF w celu usunięcia strategicznych braków w zakresie AML/CFT/PF. Uruchomienie mechanizmu wzmożonego monitoringu FATF oznacza, że władze danego kraju oficjalnie zobowiązały się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych braków w uzgodnionych ramach czasowych, a także, że kraj ten będzie podlegał wzmożonemu monitoringowi przez FATF. Nieoficjalnie mechanizm ten nazywany jest „szarą listą”.

FSRBs będą kontynuować współpracę z jurysdykcjami wskazanymi poniżej oraz będą informować o postępach w eliminowaniu zidentyfikowanych braków. FATF wzywa te

¹ Oświadczenie to było wcześniej publikowane pod nazwą *Poprawa Międzynarodowej Zgodności ze Standardami Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT)*.

Tłumaczenie robocze

jurysdykcje, by sprawnie zakończyły proces wdrażania planów działań naprawczych w wyznaczonych ramach czasowych. FATF pozytywnie ocenia wykonane przez te jurysdykcje zobowiązania i będzie uważnie śledził postępy w ich realizacji. Jednocześnie FATF nie rekomenduje stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego wobec wymienionych jurysdykcji, lecz zachęca kraje członkowskie do wzięcia pod uwagę zamieszczonych tu informacji przy ocenach ryzyka.

Istnieje wiele jurysdykcji, których systemy nie zostały jeszcze poddane przeglądowi FATF. FATF będzie kontynuował bieżącą identyfikację kolejnych jurysdykcji, które stwarzają zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

Jurysdykcje posiadające strategiczne braki	Jurysdykcje niepodlegające już procesowi monitorowania
Albania Bahamy Barbados Botswana Kambodża Ghana Islandia Jamajka Mauritius Mongolia Mjanma Nikaragua Pakistan Panama Syria Uganda Jemen Zimbabwe	Trynidad i Tobago

Albania

W lutym 2020 r. Albania zobowiązała się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MONEYVAL w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT. Od momentu ukończenia jej MER w 2018 r. Albania poczyniła postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w raporcie działań, mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, włączając w to pogłębienie rozumienia przez odpowiednie władze ryzyka odnoszącego się do TF, w celu skutecznego ścigania TF, ustanowienie ram prawnych umożliwiających wdrożenie TFS dotyczących PF. Albania będzie pracować nad wdrożeniem planu działań naprawczych, m. in. poprzez: (1) dodatkowe i dogłębne przeanalizowanie krajowego ryzyka ML oraz innych ryzyk, a także wzmocnienie instytucjonalnej koordynacji i współpracy; (2) poprawę w zakresie rozpatrywania wniosków o MLA bez zbędnej zwłoki (3) wdrożenie skutecznych mechanizmów wykrywania i zapobiegania infiltracji gospodarki przez sferę przestępczą, w tym poprzez zwiększenie kompetencji odpowiednich władz do podejmowania koniecznych działań; (4) zapewnienie bieżącego dostępu do dokładnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjencie rzeczywistym; (5) zwiększenie liczby oraz złożoności postępowań w sprawach o ML oraz ilości konfiskat – w szczególności w przypadkach dotyczących zagranicznych przestępstw bazowych lub prania pieniędzy przez osoby trzecie; (6) poprawę w zakresie wdrażania TFS – w szczególności na skutek poprawy w zakresie nadzoru i ukierunkowanych działań prewencyjnych.

Bahamy

W październiku 2018 r. Bahamy zobowiązały się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wzmocnienia efektywności swojego systemu AML/CFT oraz do zajęcia się wszelkimi powiązаныmi brakami technicznymi. FATF wstępnie stwierdził, że Bahamy w znacznym stopniu wykonały swój plan działań naprawczych oraz gwarantują możliwość zweryfikowania na miejscu, czy rozpoczęły i kontynuują wdrażanie reform AML/CFT oraz czy polityczne zobowiązanie zapewniające wdrażanie tych reform w przyszłości pozostaje w mocy. Bahamy dokonały w szczególności następujących kluczowych reform i usprawnień: (1) rozwój kompleksowego elektronicznego systemu zarządzania sprawami dot. współpracy międzynarodowej; (2) zademonstrowanie nadzoru nad niebankowymi instytucjami finansowymi opartego na ocenie ryzyka; (3) zapewnienie bieżącego dostępu do odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji podstawowych oraz na temat beneficjenta rzeczywistego; (4) polepszenie jakości informacji przekazywanych przez JAF organom ścigania w celu wsparcia śledztw dot. ML/TF; (5) wykazanie, że ścigane są wszystkie rodzaje ML, w tym złożone przypadki, samodzielne pranie pieniędzy oraz sprawy obejmujące dochody z zagranicznych przestępstw; (6) wykazanie, że dla wszystkich rodzajów spraw o ML wszczynane i doprowadzane do skutku są postępowania konfiskaty środków; (7) uszczelnienie ram prawnych dotyczących TF, PF oraz TFS.

Barbados

W lutym 2020 Barbados zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i CFATF w celu wzmocnienia efektywności swojego systemu AML/CFT. Od momentu ukończenia jego MER w listopadzie 2017 r. Barbados poczynił postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych przez raport działań mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, włączając w to zaktualizowanie krajowej oceny ryzyka i opracowanie środków łagodzących to ryzyko. Barbados będzie pracować nad wdrożeniem

planu działań naprawczych, m. in. poprzez: (1) wykazanie skutecznego stosowania nadzoru opartego na ocenie ryzyka w odniesieniu do instytucji finansowych oraz DNFBPs; (2) wdrożenie środków chroniących osoby prawne i porozumienia prawne przed wykorzystaniem w celach przestępczych oraz zapewnienie bieżącego dostępu do odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji podstawowych oraz na temat beneficjenta rzeczywistego; (3) zwiększenie uprawnień JAF w celu zwiększenia przydatności gromadzonych przez nią informacji finansowych dla śledztw dot. ML/TF przez organy ścigania; (4) wykazanie, że prowadzone śledztwa oraz sprawy sądowe dotyczące ML odpowiadają krajowemu profilowi ryzyka, a także usunięcie zaległości w sprawach, aby umożliwić przeprowadzenie procesów sądów mogących zakończyć się zasądzeniem sankcji; (5) dalsze starania o doprowadzanie do konfiskat w sprawach o ML, w tym poprzez korzystanie z pomocy zagranicznych JAF.

Botswana

Od października 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, włączając w to opracowanie krajowej strategii AML/CFT oraz uruchomienie rejestru spółek w celu gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych. Botswana powinna kontynuować prace nad wdrożeniem swojego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) ocenę ryzyka związanego z osobami prawnymi, porozumieniami prawnymi i NPO, (2) opracowanie i wdrożenie opartych na ocenie ryzyka instrukcji dla nadzoru AML/CFT; (3) usprawnienie analizy i przekazywania informacji finansowych przez JAF; (4) wdrożenie strategii CFT oraz zapewnienie organom ścigania możliwości prowadzenia śledztw w sprawie TF; (5) zapewnienie niezwłocznej implementacji środków w zakresie TFS w odniesieniu do TF i PF oraz (6) stosowanie opartego o analizę ryzyka podejścia do nadzoru nad NPO.

Kambodża

Od lutego 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, włączając w to wykazanie zwiększonej koordynacji i współpracy krajowej w celu poprawy skuteczności śledztw dot. ML. Kambodża powinna nadal pracować nad wdrożeniem swojego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) zapewnienie szerokich ram prawnych dla MLA i przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla organów ścigania; (2) wdrożenie nadzoru opartego o analizę ryzyka dla nieruchomości i kasyn; (3) wdrożenie nadzoru opartego o analizę ryzyka dla banków, włączając w to szybkie, proporcjonalne i odstraszające działania egzekwujące, stosownie do okoliczności; (4) zmianę ustawy AML/CFT w celu usunięcia pozostałych braków w zakresie zgodności technicznej; (5) poprawa jakości analizy STR; (6) wykazanie wzrostu liczby śledztw i oskarżeń w sprawach o ML; (7) wykazanie wzrostu w zakresie zabezpieczania i konfiskaty korzyści pochodzących z działalności przestępczej, narzędzi, oraz środków o ekwiwalentnej wartości; (8) ustanowienie ram prawnych dla wdrożenia sankcji ONZ związanych z TFS w odniesieniu do PF, wykazując, że ma miejsce implementacja i lepsze zrozumienie skutków uchylania się od sankcji.

Ghana

Od października 2018 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GIABA, w celu wzmocnienia skuteczności swojego systemu AML/CFT, Ghana podjęła kroki w kierunku jego poprawy, włączając w to zwiększenie świadomości nadzorców oraz nadzorowanych podmiotów w zakresie rozpoznanego ryzyka ML/TF. Ghana powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) wdrożenie kompleksowej krajowej polityki w zakresie AML/CFT w oparciu o ryzyka zidentyfikowane w krajowej ocenie ryzyka, łącznie ze środkami mającymi na celu ograniczenie ryzyka ML/TF związanego z osobami prawnymi; (2) poprawę nadzoru opartego o analizę ryzyka poprzez zwiększenie możliwości organów regulacyjnych i świadomości sektora prywatnego; (3) zapewnienie terminowego dostępu do odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji podstawowych oraz na temat beneficjenta rzeczywistego; (4) zapewnienie, że JAF koncentruje swoje działania na ryzykach zidentyfikowanych w krajowej ocenie ryzyka i adekwatnie alokuje swoje zasoby; (5) stosowanie opartego o analizę ryzyka podejścia do nadzoru nad NPO.

Islandia

Od października 2019 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT, Islandia poczyniła znaczące kroki w tym kierunku, włączając w to zwiększenie zasobów ludzkich JAF, odpowiednio do ilości przetwarzanych STR oraz w celu wzmocnienia analizy strategicznej, a także zapewnienie skutecznego nadzoru w zakresie obowiązku stosowania TFS oraz odpowiednich zasobów i procedur nadzorczych w celu rozpoznania ryzyka TF w sektorze NPO. Islandia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) dokończenie gromadzenia dokładnych informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz wykazanie wdrożenia proporcjonalnych kar za niezgodność z wymogami w tym zakresie; (2) ukończenie pracy nad automatycznym systemem zarządzania STR.

Jamajka

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 czasu opublikowania jej MER w 2016 r. Jamajka poczyniła postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w raporcie działań, mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, włączając w to wprowadzenie poprawek w przepisach o wymogach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Jamajka będzie pracować nad wdrożeniem planu działań naprawczych m.in. poprzez: (1) rozwój w kierunku bardziej wielostronnego rozumienia krajowego ryzyka ML/TF; (2) objęcie wszystkich instytucji finansowych oraz DNFBPs reżimem AML/CFT oraz zapewnienie we wszystkich sektorach adekwatnego, opartego na analizie ryzyka nadzoru; (3) wdrożenie środków chroniących osoby prawne i porozumienia prawne przed wykorzystaniem w celach przestępczych oraz zapewnienie bieżącego dostępu do odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji podstawowych oraz na temat beneficjenta rzeczywistego; (4) przedsięwzięcie kroków w celu zwiększenia wykorzystania informacji finansowej oraz zwiększenia liczby śledztw i wyroków w sprawach o ML odpowiednio do krajowego profilu ryzyka; (5) zapewnienie niezwłocznej implementacji TFS dotyczących TF; (6) wdrożenie podejścia opartego na ocenie ryzyka w nadzorze nad sektorem NPO, w celu jego ochrony przed wykorzystaniem na rzecz TF.

Mauritius

W lutym 2020 r. Mauritius zobowiązał się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT. Od czasu opublikowania jego MER w 2018 r. Mauritius poczynił postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w raporcie działań, mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, włączając w to zmiany w prawie, wymagające od osób prawnych i porozumień prawnych ujawnienia beneficjenta rzeczywistego oraz usprawnienia w procesie identyfikowania i konfiskowania przychodów z działalności przestępczej. Mauritius będzie pracować nad wdrożeniem planu działań naprawczych, m.in. poprzez: (1) wykazanie, że nadzorcy działających w tym kraju podmiotów globalnych oraz DNFBPs prowadzą nadzór oparty na analizie ryzyka; (2) zapewnienie bieżącego dostępu do dokładnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjencie rzeczywistym; (3) wykazanie, że organy ścigania posiadają zdolność operacyjną do prowadzenia śledztw w sprawach o ML, w tym równoległych śledztw finansowych oraz złożonych spraw; (4) wdrożenie podejścia opartego na ocenie ryzyka w nadzorze nad NPO, aby ochronić ten sektor przed wykorzystaniem w celu TF; (5) wykazanie właściwej implementacji TFS poprzez czynności kontrolne i edukacyjne.

Mongolia

Od października 2019 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i APG w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT, Mongolia poczyniła znaczące kroki w tym kierunku, włączając w to wykazanie wzrostu liczby kar za naruszenia nakładanych przez nadzorców oraz podejmowanych przez nich działań naprawczych, a także w zakresie zatrzymywania i konfiskowania niezgłoszonej gotówki. Mongolia powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) poprawę rozumienia sektorowego ryzyka dotyczącego DBFBPs u nadzorców tego sektora, stosowanie przez nich podejścia opartego na ocenie ryzyka – w szczególności w odniesieniu do handlarzy metalami i kamieniami szlachetnymi; (2) wykazanie wzrostu liczby śledztw i wyroków w sprawach o ML różnego typu, odpowiednio do rozpoznanego ryzyka; (3) kontrolę instytucji finansowych oraz DNFBPs z punktu widzenia wypełniania obowiązków w zakresie PF i TFS, połączoną z nakładaniem proporcjonalnych i odstraszających kar.

Mjanma

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 czasu opublikowania jej MER w 2018 r. Mjanma poczyniła postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w raporcie działań, mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, włączając w to wprowadzenie różnych środków prawnych oraz stworzenie ram prawnych dla rejestracji operatorów systemu hundi. Mjanma będzie pracować nad wdrożeniem planu działań naprawczych, m.in. poprzez: (1) wykazanie poprawy rozumienia ryzyka ML w kluczowych sektorach; (2) zapewnienie, aby organ nadzorujący DNFBPs dysponował wystarczającymi zasobami, aby kontrole (na miejscu i poza terenem instytucji) były przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka oraz, aby operatorzy systemu hundi byli zarejestrowani i nadzorowani; (3) wykazanie poprawy w zakresie wykorzystania informacji finansowej w śledztwach organów ścigania oraz zwiększenie przez JAF ilości przeprowadzanych i przesyłanych analiz operacyjnych; (4) zapewnienie, aby śledztwa i wyroki w sprawach o ML odpowiadały rozpoznanemu ryzyku; (5) wykazanie prowadzenia śledztw w sprawach międzynarodowych przypadków ML i w ramach międzynarodowej

współpracy; (6) wzrost ilości zamrożonych, zatrzymanych oraz skonfiskowanych korzyści, narzędzi i/lub mienia równej wartości pochodzących z przestępstw; (7) zarządzanie zatrzymanym mieniem w celu zachowania jego wartości do czasu konfiskaty; (8) wykazanie wdrożenia TFS w odniesieniu do PF obejmującego przeszkolenie w zakresie uchylania się od stosowania sankcji związanych z PF.

Nikaragua

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 opublikowania jej MER w lipcu 2017 r. Nikaragua poczyniła postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w raporcie działań mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, włączając w to zwiększenie wykorzystania informacji finansowej w śledztwach i procesach o przestępstwa ML oraz penalizację TF. Nikaragua będzie pracować nad wdrożeniem planu działań naprawczych, m.in. poprzez: (1) rozwój w kierunku lepszego wielostronnego rozumienia krajowego ryzyka ML/TF; (2) bardziej proaktywne występowanie o pomoc międzynarodową przy śledztwach dot. ML, w szczególności, aby zidentyfikować i wysledzić określone aktywa w celu ich konfiskaty i zwrotu; (3) skuteczny i oparty na ocenie ryzyka nadzór; (4) wdrożenie środków chroniących osoby prawne i porozumienia prawne przed wykorzystaniem w celach przestępczych oraz zapewnienie bieżącego dostępu do odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji podstawowych oraz na temat beneficjenta rzeczywistego.

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 systemowych w odniesieniu do zwalczania TF, Pakistan doprowadził do znaczącego postępu na różnych polach, takich jak, m. in. nadzór oparty na ocenie ryzyka oraz krajowa, jak i międzynarodowa współpraca w celu zidentyfikowania przewoźników gotówki. Pakistan powinien kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) wykazanie, że działania naprawcze i kary są stosowane w przypadkach naruszeń w zakresie przepisów AML/CFT w odniesieniu do zarządzania ryzykiem TF oraz zobowiązania do stosowania TFS; (2) wykazanie, że właściwe organy współpracują i podejmują działania w celu zidentyfikowania i egzekwowania prawa przeciwko nielegalnym dostawcom usług transferu środków pieniężnych bądź innych wartości majątkowych; (3) wykazanie funkcjonowania kontroli gotówki i zbywalnych papierów na okaziciela na wszystkich przejściach granicznych oraz stosowania skutecznych, proporcjonalnych i odstrasżających kar; (4) wykazanie, że organy ścigania identyfikują i badają najszerszy zakres działalności dotyczącej TF oraz, że śledztwa i oskarżenia o TF są skierowane wobec wskazanych osób i podmiotów oraz działających w imieniu lub pod kierunkiem wskazanych osób lub podmiotów; (5) wykazanie, że oskarżenia o TF prowadzą do skutecznych, proporcjonalnych i odstrasżających kar; (6) wykazanie skutecznego wdrożenia TFS (popartego przez kompleksowy obowiązek prawny) przeciwko wszystkim terrorystom wyznaczonym na listach 1267² i 1373³ oraz podmiotom/osobom, działającym na ich rzecz lub w ich imieniu, w tym poprzez zapobieganie gromadzeniu i przenoszeniu funduszy, identyfikowanie i zamrażanie aktywów (ruchomych i nieruchomości) oraz zakaz dostępu do funduszy i usług finansowych; (7) wykazanie

² Rezolucja 1267(1999) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych - przypis tłumacza

³ Rezolucja 1373(2001) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych - przypis tłumacza

egzekwowania naruszeń TFS, w tym sankcje administracyjnych i karnych oraz współpracy władz lokalnych i rządowych w sprawach dotyczących egzekwowania prawa; (8) wykazanie, że wskazane osoby posiadające lub kontrolujące obiekty i usługi są pozbawione swoich zasobów i możliwości ich wykorzystania.

Obecnie wszystkie terminy wskazane w planie działań naprawczych Pakistanu zostały przekroczone. Dostrzegając poprawę w niektórych aspektach w ostatnim czasie, FATF po raz kolejny wyraża zaniepokojenie niezrealizowaniem przez Pakistan planu działań naprawczych zgodnie z ustalonym harmonogramem i pomimo ryzyka TF wpisanego w pakistański system prawny i instytucjonalny. Jak dotąd Pakistan podjął szeroko zakrojone działania naprawcze wyłącznie w czternastu obszarach spośród dwudziestu siedmiu wskazanych w planie działań naprawczych, podczas gdy w pozostałych obszarach osiągnął zróżnicowany postęp. FATF wzywa Pakistan do energicznych prac nad pełnym zrealizowaniem planu działań naprawczych do czerwca 2020 r. W przeciwnym razie, jeśli do kolejnego posiedzenia plenarnego nie zostanie osiągnięty znaczący i trwały postęp, w szczególności w zakresie ścigania i karania TF, FATF może wyciągnąć konsekwencje włącznie z wezwaniem swoich członków do rekomendowania nadzorowanym instytucjom finansowym dochowania szczególnej ostrożności w relacjach biznesowych oraz transakcjach z Pakistanem.

Panama

Od czerwca 2019 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i GAFILAT⁴ w celu zwiększenia skuteczności swojego systemu AML/CFT, Panama poczyniła pewne kroki w tym kierunku, włączając w to sporządzenie wstępnej oceny ryzyka ML/TF dla sektorów korporacyjnego i DNFBPs oraz dla stref wolnego handlu. Panama powinna kontynuować prace nad wdrażaniem swojego planu działań naprawczych poprzez: (1) pogłębienie zrozumienia krajowego i sektorowego ryzyka ML/TF oraz informowanie o wnioskach do polityk krajowych w celu powstrzymania zidentyfikowanych zagrożeń; (2) proaktywne podejmowanie działań w celu identyfikacji nielicencjonowanych podmiotów pośredniczących w przekazach pieniężnych, stosowanie podejścia opartego o analizę ryzyka do nadzoru nad DNFBPs oraz zapewnienie efektywnych, proporcjonalnych i odstrasżających kar wobec naruszeń w zakresie AML/CFT; (3) zapewnienie odpowiedniej weryfikacji i aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym przez instytucje obowiązane, ustanowienie skutecznych mechanizmów monitorowania działalności spółek offshore, oszacowanie istniejącego ryzyka niewłaściwego wykorzystywania osób prawnych i porozumień, by określić i wdrożyć szczególne środki w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu udziałowców i prezesów, oraz zapewnienie terminowego dostępu do odpowiednich i dokładnych informacji na temat beneficjenta rzeczywistego; oraz (4) zapewnienie efektywnego wykorzystania działań JAF dla śledztw w sprawach ML, wykazanie swoich możliwości do prowadzenia śledztw i wnoszenia oskarżenia w związku z ML, obejmujących zagraniczne przestępstwa związane z podatkami oraz zapewnienie konstruktywnej i terminowej współpracy międzynarodowej w odniesieniu do takich przestępstw oraz dalsze koncentrowanie się na śledztwach w sprawach ML w odniesieniu do obszarów wysokiego ryzyka, zidentyfikowanych w krajowej ocenie ryzyka i raporcie wzajemnej ewaluacji.

⁴ Grupa Specjalna dla Ameryki Łacińskiej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force of Latin America) – przepis tłumacza

Syria

Od lutego 2010 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i MENAFATF⁵ w celu wyeliminowania strategicznych braków w zakresie AML/CFT, Syria poczyniła postępy w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. W czerwcu 2014 r. FATF ustalił, że Syria w znacznym stopniu zajęła się swoim planem działań naprawczych na poziomie technicznym, łącznie z kryminalizacją TF oraz ustanowieniem procedur zamrażania środków należących do terrorystów. Chociaż FATF ustalił, że Syria zrealizowała uzgodniony z FATF plan działań naprawczych, to z uwagi na sytuację bezpieczeństwa, FATF nie był 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

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 czasu opublikowania jej MER w 2016 r. Uganda poczyniła postępy w odniesieniu do szeregu zalecanych w MER działań, mających na celu poprawę zgodności technicznej i skuteczności, włączając w to wykonanie swojej pierwszej krajowej oceny ryzyka ML/TF oraz wprowadzenie poprawek w systemie prawnym mające na celu usunięcie technicznych braków dotyczących przestępstw ML i TF. Uganda będzie pracować nad wdrożeniem planu działań naprawczych, m.in. poprzez: (1) przyjęcie krajowej strategii AML/CFT; (2) występowanie o pomoc międzynarodową adekwatnie do swojego krajowego profilu ryzyka; (3) rozwinięcie i wdrożenie nadzoru opartego na ocenie ryzyka w stosunku do instytucji finansowych oraz DNFBPs; (4) zapewnienie odpowiednim organom bieżącego dostępu do dokładnych informacji podstawowych oraz informacji o beneficjencie rzeczywistym; (5) wykazanie, że organy ścigania oraz sądy traktują przestępstwo ML zgodnie z rozpoznaniem ryzykiem; (6) opracowanie i wdrożenie polityk i procedur dla identyfikowania, śledzenia, przechwytywania i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa; (7) wykazanie, że organy ścigania prowadzą śledztwa w sprawach dot. TF oraz dążą do wnoszenia aktów oskarżenia współmiernie do profilu ryzyka TF Ugandy; (8) usunięcie technicznych braków w ramach prawnych w celu wdrożenia TFS w odniesieniu do PF, a także wdrożenie opartego na ocenie ryzyka nadzoru w stosunku do sektora NPO w celu jego ochrony przed wykorzystaniem w celu TF.

Jemen

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, Jemen poczynił postęp w kierunku poprawy swojego systemu AML/CFT. W czerwcu 2014 r. FATF ustalił, że Jemen w znacznym stopniu zajął się swoim planem działań naprawczych na poziomie technicznym, w tym: (1) odpowiednio kryminalizując ML i TF; (2) ustanawiając procedury identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; (3) poprawiając wymogi w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowania o transakcji podejrzanej; (4) wydając wytyczne; (5) rozwijając możliwości organów nadzoru sektora finansowego i JAF w zakresie nadzoru i kontroli; oraz (6) ustanawiając w pełni sprawną i efektywnie

⁵ Grupa Specjalna dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Middle East and North Africa Financial Action Task Force) – przypis tłumacza

funkcjonującą JAF. Chociaż FATF ustalił, że Jemen zrealizował uzgodniony z FATF plan działań naprawczych, to z uwagi na sytuację bezpieczeństwa, FATF nie był 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

Od października 2019 r., po zobowiązaniu się na wysokim szczeblu politycznym do współpracy z FATF i ESAAMLG w celu wzmocnienia skuteczności jego systemu AML/CFT oraz usunięcia technicznych braków w tym zakresie, Zimbabwe wykonało pierwsze kroki w kierunku jego poprawy, włączając w to ustanowienie ram prawnych, pozwalających na gromadzenie informacji o beneficjentach rzeczywistych od osób prawnych i porozumień prawnych. Zimbabwe powinno kontynuować prace nad wdrożeniem swojego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania strategicznych braków, m. in. poprzez: (1) pogłębienie rozumienia kluczowych rodzajów ryzyka ML/TF wśród ważnych podmiotów rynku finansowego, oraz wdrożenie krajowej polityki AML/CFT opartej na ocenie ryzyka; (2) wdrożenie opartego na ocenie ryzyka nadzoru dla instytucji finansowych oraz DNFBPs, w tym poprzez zwiększenie zdolności operacyjnych organu nadzorczego; (3) rozwinięcie ukierunkowanych środków łagodzenia ryzyka ML/TF u instytucji finansowych oraz DNFBPs, w tym stosowanie proporcjonalnych i odstrasżających sankcji za naruszenia obowiązujących przepisów; (4) stworzenie ogólnych ram prawnych oraz mechanizmów służących zbieraniu i przechowywaniu dokładnych i aktualnych informacji o rzeczywistych beneficjentach osób i podmiotów prawnych oraz efektywnej kontroli tych informacji przez odpowiednie organy; (5) wypełnienie pozostałych luk w regulacjach dotyczących TFS wymierzonych w TF i PF, a także wykazanie skutecznego stosowania tych przepisów.

Jurysdykcje niebędące już podmiotem prowadzonego przez FATF bieżącego globalnego procesu zgodności ze standardami AML/CFT

Trynidad i Tobago

FATF docenia znaczące postępy Trynidadu i Tobago w poprawianiu swojego systemu AML/CFT oraz dostrzega to, że Trynidad i Tobago wzmocniły ów system i zwiększyły jego skuteczność, a także usunęły braki techniczne wskazane w swoim planie działań naprawczych, które FATF zidentyfikował w listopadzie 2017 r. Z tego względu Trynidad i Tobago nie będą już poddawane wzmózonemu monitoringowi FATF. Trynidad i Tobago będą kontynuować współpracę z CFATF w celu dalszej poprawy swojego systemu AML/CFT.