

JAVNO SAOPŠTENJE FATF, 18. 10. 2013. godine

Pariz, 18.10.2013. godine - Financial Action Task Force (FATF) odnosno Radna grupa za finansijske mere u borbi protiv pranja novca je međudržavno telo odgovorno za postavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, i u cilju da podrži veću usklađenost sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, FATF je identifikovao jurisdikcije koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi kako bi uočeni nedostaci bili otklonjeni a rizik po međunarodni finansijski sistem smanjen.

FATF je uputio poziv svojim članicama i drugim jurisdikcijama da primenjuju protivmere u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od trajno prisutnog i znatnog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji proističe iz navedenih jurisdikcija.

[Iran](#)

[Demokratska Narodna Republika Koreja \(DNRK\)](#)

Jurisdikcije sa strateškim nedostacima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma koje nisu ostvarile zadovoljavajući napredak u pogledu otklanjanja tih nedostataka ili se nisu pridržavale akcionog plana razvijenog u saradnji sa FATF sa ciljem da se ti nedostaci otklone. FATF poziva svoje članice da uzmu u obzir rizike koji proističu iz nedostatka u ovim jurisdikcijama, kao što je to opisano u daljem tekstu.

[Alžir](#)

[Ekvador](#)

[Etiopija](#)

[Indonezija](#)

[Kenija](#)

[Mjanmar](#)

[Pakistan](#)

[Sirija](#)

[Tanzanija](#)

[Turska](#)

[Jemen](#)

Vijetnam je prepoznat u dokumentu FATF „Unapređivanje globalne usklađenosti sa AML/CFT standardima: Stalni proces“ zbog napretka koji je ostvario u svom akcionom planu izrađenom u saradnji sa FATF.

São Tomé i Príncipe je i ranije pominjan u FATF Javnoj izjavi. Iako je ova država u skorije vreme postigla određeni napredak, njen SPN/FT sistem i dalje sadrži brojne strateške nedostatke. Obzirom na mali obim finansijskog sektora u ovoj državi i stoga skroman uticaj na međunarodni finansijski sistem, FATF je ipak zaključio da São Tomé i Príncipe treba da nastavi blisku saradnju sa GIABA da bi otklonio preostale nedostatke svog SPN/FT sistema.

Iran

FATF i dalje izražava posebnu zabrinutost zbog toga što Iran još uvek ne uspeva da odgovori na rizik od finansiranja terorizma i pretnju koju on predstavlja po integritet međunarodnog finansijskog sistema, uprkos ranijim kontaktima Irana sa FATF i nedavno dostavljenim informacijama.

FATF ponovo poziva svoje članice i apeluje na sve države da savetuju svojim finansijskim institucijama da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa Iranom, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz Irana. Pored pojačanih mera opreza, FATF ponavlja poziv državama članicama upućen 25. februara 2009. godine i apeluje na sve države da primene delotvorne protivmere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koji Iran nosi u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. FATF nastavlja da apeluje na države da se štite od korespondentskih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbegavanja protivmera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrale zahteve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale. Usled stalne opasnosti od finansiranja terorizma koja proističe iz Irana, jurisdikcije bi trebalo da ponovo razmotre već učinjenje korake kao i potencijalne dodatne mere zaštite ili da pooštre postojeće.

FATF apeluje na Iran da odmah i u znatnoj meri počne da otklanja nedostatke sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, naročito da inkriminiše finansiranje terorizma i da delotvorno implementira obaveze koje se tiču prijavljivanja sumnjivih transakcija. Ukoliko Iran ne preduzme konkretne korake za unapređenje režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, FATF će razmotriti mogućnost da pozove svoje države članice i da apeluje na sve države da pojačaju protivmere u februaru 2014. godine.

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)

Od juna 2013. godine, DNRK nastavlja svoje direktno angažovanje sa FATF i dalju saradnju sa Azijsko-pacifičkom grupom (APG). FATF apeluje na DNRK da unapredi svoju saradnju sa FATF i postigne saglasnost oko akcionog plana za otklanjanje nedostataka u SPN/FT sistemu.

FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što DNRK nije otklonila značajne nedostatke u svom SPN/FT sistemu i zbog ozbiljne pretnje koju ovi nedostaci predstavljaju za međunarodni finansijski sistem. FATF apeluje na DNRK da odmah i efektno pristupi otklanjanju ovih nedostataka.

FATF ponavlja poziv upućen državama članicama 25. februara 2011. godine i apeluje na sve države da upozore svoje finansijske institucije da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa DNRK, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz DNRK. Pored pojačanih mera opreza, FATF dalje poziva države članice i apeluje na sve jurisdikcije da primenjuju delotvorne protivmere u cilju zaštite svog finansijskog sektora od rizika koji DNRK predstavlja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Jurisdikcije takođe treba da se štite od korespondentskih odnosa koji se koriste zarad zaobilaženja ili izbegavanja protivmera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizik od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrale zahteve finansijskih institucija iz DNRK da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale.

Alžir

Uprkos tome što se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i FATF Bliskog Istoka i Severne Afrike (MENAFATF) na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Alžir još uvek nije ostvario zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana u predviđenom roku a određeni strateški nedostaci i dalje su prisutni. Alžir treba da nastavi saradnju sa FATF i MENAFATF na primeni akcionog plana za otklanjanje ovih nedostataka, uključujući: 1) adekvatnu kriminalizaciju finansiranja terorizma i 2) utvrđivanje i implementaciju adekvatnog zakonskog okvira za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF ohrabruje Alžir da radi na otklanjanju nedostataka u svom SPN/FT sistemu i da nastavi proces primene akcionog plana.

Ekvador

Ekvador je preduzeo značajne korake za unpređenje SPN/FT sistema, uključujući i to da je Narodna skupština ove države nedavno usvojila amandmane na Krivični zakonik sa ciljem otklanjanja nedostataka u adekvatnoj kriminalizaciji pranja novca i finansiranja terorizma i sistema za zamrzavanje imovine terorista. Ovi amandmani tek treba da imaju učinka. Međutim, uprkos značajnom napretku koji je Ekvador postigao i činjenici da se na visokom političkom nivou obavezao da radi sa FATF i GAFISUD (južnoamerički FATF) u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, ova država još uvek nije postigla zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana u predviđenom roku a određeni strateški nedostaci i dalje su prisutni. Ekvador treba da nastavi da radi na primeni akcionog plana kako bi otklonio postojeće nedostatke, tako što će: (1) obezbediti adekvatnu inkriminaciju finansiranja terorizma; (2) uvesti i implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) implementirati adekvatne procedure za trajno oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca; i (4) unaprediti koordinaciju nadzora u finansijskom sektoru. Pomenuti amandmani na Krivični zakonik treba da, efikasnim radom države, brzo stupe na snagu i to pre FATF sastanaka 14. februara 2014. godine ili će, u suprotnom, FATF razmotriti upućivanje poziva svojim članicama da primene protivmere u skladu sa rizikom koji bude proisticao iz ove jurisdikcije u tom trenutku.

Etiopija

Etiopija je postigla određeni napredak u SPN/FT sistemu. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou Etiopija obavezala da radi sa FATF u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Etiopija nije postigla zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana u dogovorenom roku a izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/FT i dalje su prisutni. Etiopija treba da radi na primeni akcionog plana sa ciljem otklanjanja ovih nedostataka, između ostalog i na sledeće načine: (1) tako što će uvesti i implementirati adekvatan zakonski okvir i procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (2) tako što će unaprediti mere poznavanja i praćenja stranke. FATF podržava Etiopiju u njenim naporima da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces primene akcionog plana.

Indonezija

Indonezija je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou obavezala da radi sa FATF i APG na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Indonezija nije postigla zadovoljavajući napredak u primeni

akcionog plana u dogovorenom roku i izvesni strateški nedostaci u sistemu za sprečavanje finansiranja terorizma i dalje su prisutni, što se pre svega odnosi na utvrđivanje i implementaciju adekvatnog zakonskog okvira za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF podržava Indoneziju u njenim naporima da otkloni preostale nedostatake u skladu sa važećim međunarodnim standardima.

Kenija

Kenija je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT u prilog čemu govori i to da je Parlament podržao Predlog zakona o finansijama koji se odnosi na izmene i dopune zakona o krivičnom delu finansiranja terorizma; međutim, još uvek se čeka saglasnost predsednika. Uprkos tome što se na visokom političkom nivou Kenija obavezala da radi sa FATF i ESAAMLG (Istočno i južnoafrička grupa za borbu protiv pranja novca) na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Kenija nije postigla zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana u dogovorenom roku i izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/FT su i dalje prisutni. Kenija treba da nastavi da radi na primeni akcionog plana sa ciljem otklanjanja ovih nedostataka između ostalog i tako što će (1) adekvatno inkriminisati finansiranje terorizma; (2) omogućiti potpuno operativnu i delotvornu finansijsko-obaveštajnu službu; (3) ustanoviti i implementirati adekvatan zakonski okvir za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista; (4) implementirati adekvatan i delotvoran program za nadzor nad sprovođenjem mera za SPN/FT u celokupnom finansijskom sektoru. FATF podržava Keniju u njenim naporima da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces primene akcionog plana.

Kenija je preduzela korake u cilju unapređenja sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma tako što je, između ostalog, u parlamentu usvojen Zakon o finansijama (Finance Bill) kojim se menja i dopunjuje inkriminacija krivičnog dela finansiranja terorizma; ipak, ovaj zakon je i dalje u postupku odobrenja od strane predsednika države.

Mjanmar

Mjanmar je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou Mjanmar obavezo da radi sa FATF i APG na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, još nije postigao zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana a izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/FT su i dalje prisutni. Mjanmar treba da nastavi da radi na primeni akcionog plana sa ciljem otklanjanja ovih nedostataka između ostalog i tako što će (1) adekvatno inkriminisati finansiranje terorizma; (2) ustanoviti i implementirati adekvatne procedure za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) dalje jačati ekstradicioni okvir u vezi sa finansiranjem terorizma; (4) omogućiti potpuno operativnu i delotvornu finansijsko-obaveštajnu službu; (5) povećati finansijsku transparentnost; i (6) pojačati mere poznavanja i praćenja stranke. FATF podržava Mjanmar u naporima koje ulaže da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces primene akcionog plana.

Pakistan

Pakistan je preduzeo značajne korake za unapređenje svog SPN/FT sistema, uključujući i donošenje propisa (*Statutory Regulatory Order*) koji se bavi definicijom terorizma kao i izmene i dopune Zakona o borbi protiv terorizma sa ciljem da ustanovi adekvatne procedure za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF želi da pohvali Pakistan zbog donošenja ove uredbe (*Anti-Terrorism Amendment Ordinance*) koja je stupila na snagu 12.10.2013.godine i

koja Pakistanu omogućava da počne sa momentalnim ispunjavanjem svojih obaveza prema Rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UNSCR) 1373. FATF apeluje na Pakistan da u najkraćem roku počne sa primenom ove uredbe. Međutim, ono što zabrinjava FATF je njen privremeni karakter i to što će ona morati da prođe proceduru u Parlamentu da bi dobila status trajnog zakonskog akta. Stoga FATF apeluje na državni vrh Pakistana da preduzme neophodne korake u cilju što bržeg ratifikovanja ove uredbe. Ukoliko Pakistan izmeni svoj Zakon o borbi protiv terorizma tako što će njime obuhvatiti sadržaj ove uredbe pre sastanaka zakazanih za 14.2.2014. godine, FATF će moći da odobri posetu Pakistanu u vreme sastanaka zakazanih za februar 2014. godine da bi se potvrdilo da se zahtevane reforme sa ciljem otklanjanja nedostataka u SPN/FT sistemu, koje je FATF ranije prepoznao, zaista sprovode.

Sirija

Sirija je preduzela korake ka unpređenju svog sistema SPN/FT, uključujući usvajanje izmena i dopuna Ukaza o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u julu 2013. godine. FATF još uvek nije procenio ove izmene i dopune da bi utvrdio u kojoj meri one predstavljaju dovoljnu zakonsku osnovu za ispunjavanje obaveza prema Rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UNSCR) 1373 i za implementiranje adekvatnih procedura za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF ohrabruje Siriju da nastavi sa radom na otklanjanju preostalih nedostataka i sa procesom primene akcionog plana.

Tanzanija

Tanzanija je preduzela korake ka unapređenju svog sistema SPN/FT. Međutim, iako se na visokom političkom nivou obavezala da radi sa FATF i ESAAMLG na otklanjanju strateških nedostataka u svom sistemu SPN/FT, Tanzanija nije postigla zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana u dogovorenom roku, a neki strateški nedostaci i dalje su prisutni, kao u pogledu uspostavljanja i implementiranja adekvatnih procedura za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF ohrabruje Tanzaniju da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces primene akcionog plana.

Turska

Turska nastavlja da preduzima korake ka unapređivanju sistema SPN/FT, što obuhvata i donošenje Ukaza Saveta ministara kojim se predviđa implementiranje Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UNSCR) 1267, 1988, i 1989. Međutim, određeni razlozi za zabrinutost i dalje su prisutni i Turska treba da nastavi dalje i implementira adekvatan zakonski okvir za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista po Rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UNSCR) 1267 i 1373. Takođe, potrebno je da Turska obezbedi adekvatnu inkriminaciju finansiranja terorizma. FATF ohrabruje Tursku da otkloni preostale strateške nedostatke i nastavi sa procesom primene akcionog plana.

Jemen

Jemen je preduzeo značajne korake ka unapređenju svog sistema SPN/FT, uključujući donošenje i usvajanje amandmana na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. FATF još uvek nije procenio ove amandmane obzirom da su tek nedavno doneti, pa stoga FATF nije utvrdio u kojoj meri oni rešavaju sledeća pitanja: (1) adekvatnu inkriminaciju pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljenje i implementiranje adekvatnih procedura za utvrđivanje

i zamrzavanje imovine terorista. FATF apeluje na Jemen da otkloni preostale nedostatke i nastavi sa procesom primene akcionog plana.