

Visoko rizične i države koje ne saraduju sa FATF-om

UNAPREĐIVANJE GLOBALNE USKLAĐENOSTI SA STANDARDIMA U OBLASTI SPN/FT: STALNI PROCES – 14. FEBRUAR 2014.

Pariz, 14. februar 2014 – Kao deo stalne kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sledeće jurisdikcije sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako su situacije različite od jurisdikcije do jurisdikcije, svaka od njih se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rešavanju prepoznatih nedostataka. FATF podržava ovakav vid obavezivanja.

FATF još uvek nije ponovo procenio stanje u velikom broju jurisdikcija. FATF nastavlja da identifikuje dodatne jurisdikcije koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

FAFT i regionalna tela po uzoru na FATF (FRRBs) će nastaviti da rade sa dole navedenim jurisdikcijama i da izveštavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uočenih nedostataka. FATF poziva ove jurisdikcije da kompletiraju sprovođenje akcionih planova što pre i u predviđenom vremenskom okviru. FATF će pažljivo nadzirati sprovođenje ovih planova i podsticati svoje članice da uzmu u obzir informacije navedene u daljem tekstu.

Albanija

U junu 2012. godine, Albanija se na visokom političkom nivou obavezala da će saradivati sa FATF-om i MONEYVAL-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. Od oktobra 2103. godine, Albanija preduzima korake za unapređenje sistema za SPN/FT, između ostalog i stavljanjem na snagu novih propisa kojima se unapređuje režim za zamrzavanje imovine terorista. Međutim, određeni strateški nedostaci i dalje su prisutni. Albanija treba da nastavi sa radom na sprovođenju akcionog plana sa ciljem otklanjanja tih nedostataka, između ostalog tako što će: (1) rešiti preostale nedostatke u režimu za zamrzavanje imovine terorista i (2) unaprediti okvir za međunarodnu saradnju u vezi sa finansiranjem terorizma. FATF podstiče Albaniju da otkloni preostale nedostatke i nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Angola

U junu 2010. godine i ponovo u februaru 2013. godine, Angola se na visokom političkom nivou obavezala da će saradivati sa FATF-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. Od oktobra 2013. godine, Angola preduzima korake ka unapređenju sistema za SPN/FT, između ostalog i tako što je donela propise o inkriminaciji pranja novca i finansiranja terorizma i izdala ukaz o zamrzavanju imovine terorista. FATF još uvek nije potpuno procenio i diskutovao sa nadležnim institucijama o ovim propisima i ukazu, s obzirom na to da su oni nedavno doneti, te stoga FATF još uvek nije utvrdio u kojoj meri se ti propisi

bave sledećim pitanjima: (1) adekvatna inkriminacija pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog zakonskog okvira za oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca; (3) sprovođenje adekvatnog nadzornog okvira; i (4) obezbeđivanje da postoje odgovarajući zakoni i procedure za pružanje međunarodne pravne pomoći. FATF podstiče Angolu da radi na otklanjanju preostalih nedostataka i nastavi sa procesom primene akcionog plana.

Argentina

U junu 2011. godine, Argentina se na visokom političkom nivou obavezala da saraduje sa FATF-om i GAFISUD-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. Od oktobra 2013. godine, Argentina preduzima korake ka unapređenju režima za SPN/FT, između ostalog i tako što je izdala nove propise koji regulišu strože obaveze u pogledu prijavljivanja sumnjivih transakcija i proširuju postojeća ovlašćenja nadzornih organa u finansijskom sektoru da primenjuju sankcije za nedostatke u pogledu SPN/FT. Međutim, FATF je zaključio da i dalje postoje određeni strateški nedostaci u sistemu za SPN/FT. Argentina treba da nastavi da radi na primeni akcionog plana sa ciljem otklanjanja ovih nedostataka, uključujući: (1) rešavanje preostalih nedostataka u pogledu zakonskog okvira za zamrzavanje imovine terorista; i (2) dalje unapređivanje opsega i proporcionalnosti raspoloživog sistema sankcionisanja za neusklađenost sa obavezama iz oblasti SPN/FT. FATF podstiče Argentinu da nastavi sa rešavanjem preostalih nedostataka i procesom implementacije akcionog plana.

Kuba

U februaru 2013. godine, Kuba se na visokom političkom nivou obavezala da saraduje sa FATF-om i GAFISUD-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. Od oktobra 2013. godine, Kuba preduzima značajne korake ka unapređenju režima za SPN/FT, uključujući donošenje dva ukaza o proglašenju zakona kojima se unapređuje inkriminacija pranja novca i finansiranja terorizma, zakonski okvir za zamrzavanje imovine terorista kao i preventivne mere za finansijske institucije. Međutim, FATF je utvrdio da i dalje postoje određeni strateški nedostaci u sistemu za SPN/FT. Kuba treba da nastavi da radi na sprovođenju akcionog plana sa ciljem otklanjanja preostalih nedostataka, uključujući: (1) regulisanje preostalih pitanja u vezi sa inkriminacijom pranja novca; (2) obezbeđivanje adekvatnih procedura za prepoznavanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) obezbeđivanje postojanja sveobuhvatnih mera poznavanja i praćenja stranke i obaveze prijavljivanja sumnjivih transakcija i (4) obezbeđivanje da postoje odgovarajući zakoni i procedure za pružanje međunarodne pravne pomoći. FATF podstiče Kubu da radi na otklanjanju preostalih nedostataka i nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Irak

U oktobru 2013. godine, Irak se na visokom političkom nivou obavezao da saraduje sa FATF-om i MENAFATF-om sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. FATF je utvrdio da određeni nedostaci u tom sistemu još uvek postoje. Irak treba da nastavi da radi na sprovođenju akcionog plana da bi otklonio ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatnu inkriminaciju pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementacija adekvatnog zakonskog okvira za prepoznavanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostavljanje efikasnih mera poznavanja i praćenja stranke; (4) uspostavljanje potpuno operativne i efikasne finansijskoobaveštajne službe; i (6) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog programa za nadzor nad celim finansijskim sektorom. FATF podstiče Irak da radi na otklanjanju preostalih nedostataka i nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Kenija

Od februara 2010. godine, kada se Kenija na visokom političkom nivou obavezala da će saradivati sa FATF-om i ESAAMLG-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT, ona je ostvarila značajan napredak u pogledu unapređenja tog sistema. Kenija je u velikoj meri sprovela aktivnosti iz akcionog plana, između ostalog i tako što je: adekvatno inkriminisala pranje novca i finansiranje terorizma, obezbedila potpuno operativnu i efikasnu finansijskoobaveštajnu službu, uspostavila i implementira adekvatne procedure za oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca, uspostavila i sprovodi pridržavanje obaveze u vezi sa merama poznavanja i praćenja stranke, uspostavila i implementirala okvir za vršenje nadzora nad usklađenošću sa SPN/FT standardima u vezi sa svim finansijskim institucijama, sprovodi efektne, srazmerne i odvrćajuće sankcije protiv fizičkih i pravnih lica koja ne poštuju obaveze koje je propisala država u vezi sa SPN/FT. FATF će sprovesti onsite posetu da bi potvrdio da li je process sprovođenja odgovarajućih reformi i aktivnosti u toku, sa ciljem otklanjanja nedostataka koje je FATF ranije prepoznao.

Kuvajt

U junu 2012. godine, Kuvajt se na visokom političkom nivou obavezao da će saradivati sa FATF-om i MENAFATF-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. Od oktobra 2013. godine, Kuvajt preduzima korake ka unapređenju svog režima za SPN/FT, uključujući i primenu odredaba koje obezbeđuju operativnu nezavisnost finansijskoobaveštajne službe. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Kuvajt treba da nastavi sa radom na sprovođenju akcionog plana, sa ciljem da se ti nedostaci otklone, uključujući: (1) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista; (2) obezbeđivanje potpuno operativne i efikasne finansijskoobaveštajne službe; i (3) obezbeđivanje efikasnog režima u skladu sa kojim će finansijske institucije prijavljivati sumnjive transakcije finansijskoobaveštajnoj službi. FATF podstiče Kuvajt da otkloni preostale nedostatke i nastavi sa procesom primene akcionog plana.

Kirgistan

Od oktobra 2011. godine, kada se Kirgistan na visokom političkom nivou obavezao da saraduje sa FATF-om i EAG-om, u cilju otklanjanja strateških nedostataka u sistemu za SPN/FT, Kirgistan je ostvario značajan napredak na planu unapređenja svog režima za SPN/FT. Kirgistan je u velikoj meri sproveo aktivnosti iz akcionog plana, između ostalog i tako što je: adekvatno inkriminisao pranje novca i finansiranje terorizma, uspostavio adekvatan zakonski okvir za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista, uspostavio adekvatne mere za oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca i ustrožio obavezne mere poznavanja i praćenja stranke i program nadzora nad finansijskim institucijama. FATF će sprovesti onsite posetu da bi potvrdio da je proces primene potrebnih reformi i aktivnosti u toku, sa ciljem otklanjanja nedostataka koje je FATF ranije prepoznao.

Narodna demokratska republika Laos

U junu 2013. godine, Laos se na visokom političkom nivou obavezao da će saradivati sa FATF-om i APG-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u sistemu za SPN/FT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Laos treba da nastavi sa radom na sprovođenju akcionog plana za otklanjanje ovih nedostataka, između ostalog i tako što će: (1) adekvatno inkriminisati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i primenjivati adekvatne procedure za oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca; (3) uspostaviti i primenjivati adekvatan zakonski okvir za prepoznavanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (4) uspostaviti potpuno operativnu i efikasnu finansijskoobaveštajnu službu; (5) utvrditi obaveze u pogledu prijavljivanja sumnjivih transakcija; (6) implementirati adekvatan program nadzora nad celim finansijskim sektorom; i (7) uspostaviti i sprovesti efikasnu kontrolu prekograničnih gotovinskih transakcija. FATF podstiče Laos da radi na otklanjanju nedostataka u sistemu za SPN/FT i nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Mongolija

Od juna 2011. godine, kada se Mongolija na visokom političkom nivou obavezala da će saradivati sa FATF-om i APG-om sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT, Mongolija je ostvarila značajan napredak na planu unapređenja sistema za SPN/FT. Mongolija je u velikoj meri ostvarila aktivnosti iz akcionog plana, između ostalog i tako što je: adekvatno inkriminisala pranje novca i finansiranje terorizma; uspostavila i sprovodi adekvatne procedure za oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca; uspostavila obavezu prijavljivanja sumnjivih transakcija; uspostavila potpuno operativnu i efikasnu finansijskoobaveštajnu službu; i pokazala da ima efikasne propise koji regulišu finansijski i nefinansijski sektor. FATF će sprovesti onsite posetu da bi potvrdio da je proces sprovođenja potrebnih reformi i aktivnosti u toku, sa ciljem otklanjanja nedostataka koje je FATF ranije prepoznao.

Namibija

U junu 2011. godine, Namibija se na visokom političkom nivou obavezala da saraduje sa FATF-om i ESAAMLG-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u sistemu za SPN/FT. Međutim, FATF je ustanovio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Namibija treba da nastavi sa radom na sprovođenju akcionog plana da bi se ovi nedostaci otklonili, između ostalog tako što će: (1) adekvatno inkriminisati finansiranje terorizma; i (2) uspostaviti i sprovesti adekvatne procedure za prepoznavanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF podstiče Namibiju da radi na otklanjanju preostalih nedostataka i da nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Nepal

Nepal je ostvario značajan napredak na planu unapređenja sistema za SPN/FT tako što je adekvatno inkriminisao pranje novca i finansiranje terorizma; uspostavio i sprovodi adekvatne procedure za prepoznavanje i zamrzavanje imovine terorista; sprovodi adekvatne procedure za oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca; sprovodi i primenjuje odgovarajuće propise u vezi sa pružanjem međusobne pravne pomoći; osigurao potpuno operativnu i efikasnu finansijskoobaveštajnu službu; i uspostavio adekvatne obaveze prijavljivanja sumnjivih transakcija koje ukazuju na pranje novca i finansiranje terorizma. FATF je potvrdio da su svi tehnički zahtevi ispunjeni i da se Nepal obavezao da će sprovesti reforme. Međutim, nedavno izglasani sastav Parlamenta će morati da razmotri i ratifikuje ove propise, kako bi postali sastavni deo zakonskog okvira. FATF apeluje na Nepal da u najkraćem roku stavi na snagu ove propise u okviru vremenskog perioda koji je definisan ustavom. Do tada, FATF će nastaviti da prati korake koje Nepal preduzima.

Nikaragva

U junu 2011. godine, Nikaragva se na visokom političkom nivou obavezala da će saradivati sa FATF-om u cilju otklanjanja strateških nedostataka u sistemu za SPN/FT. Od oktobra 2013. godine, Nikaragva preduzima korake ka unapređenju režima za SPN/FT, koji obuhvataju izdavanje propisa koji regulišu obaveze sprovođenja mera poznavanja i praćenja stranke i vođenja evidencija. Međutim, FATF je ustanovio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Nikaragva treba da nastavi sa radom na sprovođenju akcionog plana da bi se ovi nedostaci otklonili, između ostalog tako što će: (1) uspostaviti adekvatne interne mehanizme u okviru finansijskoobaveštajne službe u vezi sa obavezom prijavljivanja sumnjivih transakcija; (2) sprovesti adekvatan nadzor nad celim finansijskim sektorom; (3) obezbediti adekvatne procedure za prepoznavanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF podstiče Nikaragvu da otkloni preostale nedostatke i nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Papua Nova Gvineja

U februaru 2014. godine, Papua Nova Gvineja se na visokom političkom nivou obavezala da će saradivati sa FATF-om i APG-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u sistemu za SPN/FT. Papua Nova Gvineja će raditi na sprovođenju akcionog plana da bi se ovi nedostaci otklonili, između ostalog tako što će: (1) adekvatno inkriminisati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i primenjivati adekvatne procedure za oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca; (3) uspostaviti i primenjivati adekvatan zakonski okvir za prepoznavanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (4) uspostaviti potpuno operativnu i efikasnu finansijskoobaveštajnu službu; (5) utvrditi obaveze u pogledu prijavljivanja sumnjivih transakcija; (6) implementirati adekvatan program nadzora nad celim finansijskim sektorom; i (7) uspostaviti i sprovoditi efikasnu kontrolu prekograničnih gotovinskih transakcija. FATF podstiče Papua Novu Gvineju da radi na otklanjanju nedostataka u sistemu za SPN/FT i nastavi sa procesom primene akcionog plana.

Sudan

U februaru 2010. i ponovo u junu 2013. godine, u vezi sa revidiranim akcionim planom, Sudan se na visokom političkom nivou obavezao da će saradivati sa FATF-om i MENAFATF-om, u cilju otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. Međutim, FATF je ustanovio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Sudan treba da nastavi sa radom na otklanjanju tih nedostataka, između ostalog tako što će: (1) adekvatno inkriminisati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) sprovoditi adekvatne procedure za prepoznavanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) obezbediti potpuno operativnu i efikasnu finansijskoobaveštajnu službu; (4) obezbediti efikasan program nadzora nad usklađenošću sa propisima u oblasti SPN/FT; (5) unaprediti mere poznavanja i praćenja stranke; (6) obezbediti da finansijske institucije budu svesne i pridržavaju se obaveza prijavljivanja sumnjivih transakcija koje ukazuju na pranje novca i finansiranje terorizma; i (7) obezbediti postojanje odgovarajućih zakona i procedura u pogledu međunarodne saradnje i međusobne pravne pomoći. FATF podstiče Sudan da otkloni preostale nedostatke i nastavi sa procesom primene akcionog plana.

Tadžikistan

U junu 2011. godine, Tadžikistan se na visokom političkom nivou obavezao da će saradivati sa FATF-om i EAG-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. Od oktobra 2013. godine, Tadžikistan preuzima korake ka unapređenju režima za SPN/FT, uključujući izdavanje nove uredbe u vezi sa obaveznim merama poznavanja i praćenja stranke. Međutim, FATF je ustanovio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Tadžikistan treba da nastavi da saraduje sa FATF-om i EAG-om na sprovođenju akcionog plana da bi se ti nedostaci otklonili, između ostalog tako što će: (1) obezbediti adekvatne procedure za zamrzavanje imovine terorista; i (2) sprovoditi adekvatne procedure za oduzimanje imovine proistekle iz svih

krivičnih dela koja predstavljaju predikatna krivičnom delu pranja novca. FATF podstiče Tadžikistan da otkloni preostale nedostatke i nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Tanzanija

Od oktobra 2010. godine, kada se Tanzanija na visokom političkom nivou obavezala da saraduje sa FATF-om i ESAAMLG-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT, Tanzanija je ostvarila značajan napredak na planu unapređenja režima za SPN/FT. Tanzanija je u velikoj meri sprovela aktivnosti predviđene akcionim planom, između ostalog tako što je: adekvatno inkriminirala pranje novca i finansiranje terorizma; uspostavila i sprovodi adekvatne procedure za prepoznavanje i zamrzavanje imovine terorista; unapredila i proširila mere poznavanja i praćenja stranke i obaveze vođenja evidencija; uspostavila potpuno operativnu i efikasnu finansijskoobaveštajnu službu; i odredila nadležne organe da bi obezbedila usklađenost sa propisima u oblasti SPN/FT. FATF će sprovesti onsite posetu da bi potvrdio da je process sprovođenja potrebnih reform i aktivnosti u toku, sa ciljem otklanjanja nedostataka koje je FATF ranije prepoznao.

Uganda

U februaru 2014. godine, Uganda se na visokom političkom nivou obavezala da će saradivati sa FATF-om i ESAAMLG-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. Uganda će raditi na sprovođenju akcionog plana da bi se ti nedostaci otkonili, između ostalog tako što će: (1) adekvatno inkriminisati finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati adekvatan zakonski okvir za prepoznavanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (3) obezbediti efikasne obaveze vođenja evidencija; (4) uspostaviti potpuno operativnu i efikasnu finansijskoobaveštajnu službu; (5) obezbediti postojanje adekvatne obaveze prijavljivanja sumnjivih transakcija; (6) obezbediti adekvatan i efikasan program nadzora nad celim finansijskim sektorom; i (7) obezbediti postojanje odgovarajućih zakona i procedura koje regulišu međunarodnu saradnju za finansijskoobaveštajnu službu i nadzorne organe. FATF podstiče Ugandu da otkloni nedostatke u sistemu za SPN/FT tako što će sprovoditi akcioni plan.

Zimbabve

U junu 2011. godine, Zimbabve se na visokom političkom nivou obavezao da će saradivati sa FATF-om i ESAAMLG-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT. Od oktobra 2013. godine, Zimbabve preduzima korake ka unapređenju režima za SPN/FT. Međutim, FATF je ustanovio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Zimbabve treba da nastavi sa radom na sprovođenju aktivnosti iz akcionog plana da bi se ti nedostaci otklonili, između ostalog tako što će: (1) adekvatno inkriminisati pranje novca i finansiranje terorizma; i (2) uspostaviti i sprovođiti adekvatne procedure za prepoznavanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF podstiče Zimbabve da otkloni preostale nedostatke i nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Jurisdikcije koje nisu ostvarile zadovoljavajući napredak

FATF još uvek nije zadovoljan napretkom koji su sledeće jurisdikcije postigle u pogledu akcionih planova izrađenih u saradnji sa FATF-om. Najznačajnija i/ili najveći broj pitanja iz akcionih planova ovih jurisdikcija nisu rešena. Ukoliko ove jurisdikcije do juna 2014. godine ne preduzmu mere neophodne za sprovođenje bitnih komponenti iz akcionih planova, FATF će ih prepoznati kao neusklađene sa dogovorenim akcionim planovima i preduzeće dodatne korake u vidu upućivanja poziva svojim članicama da obrate pažnju na rizike koji proističu iz nedostataka u ovim jurisdikcijama.

Avganistan

Iako se Avganistan na visokom političkom nivou obavezao da će saradivati sa FATF-om i APG-om, sa ciljem otklanjanja strateških nedostataka u sistemu za SPN/FT, FATF još uvek nije zadovoljan napretkom koji je Avganistan ostvario na planu unapređenja svog režima za SPN/FT, a određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Avganistan treba da nastavi sa radom na sprovođenju akcionog plana da bi se ti nedostaci otklonili, između ostalog tako što će: (1) adekvatno inkriminisati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati adekvatan zakonski okvir za prepoznavanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (3) implementirati adekvatan program nadzora na celim finansijskim sektorom; (4) uspostaviti i sprovesti adekvatne procedure za oduzimanje imovine povezane sa pranjem novca; (5) uspostaviti potpuno operativnu u efikasnu finansijskoobaveštajnu službu; i (6) uspostaviti i sprovesti efikasnu kontrolu prekograničnih gotovinskih transakcija. FATF podstiče Avganistan da otkloni ove nedostatke i nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Kambodža

Iako se Kambodža na visokom političkom nivou obavezala da će saradivati sa FATF-om i APG-om, u cilju otklanjanja strateških nedostataka u svom sistemu za SPN/FT, FATF još uvek nije zadovoljan napretkom koji je Kambodža ostvarila na planu unapređenja režima za SPN/FT, a određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Kambodža treba da nastavi sa radom na sprovođenju akcionog plana da bi se ovi nedostaci otklonili, između ostalog tako što će: (1) uspostaviti i sprovesti adekvatne procedure za prepoznavanje i zamrzavanje imovine terorista; i (2) sprovesti efikasnu kontrolu prekograničnih gotovinskih transakcija. FATF podstiče Kambodžu da otkloni preostale nedostatke i nastavi sa procesom sprovođenja akcionog plana.

Jurisdikcije koje više nisu predmet FATF-ovog stalnog procesa postizanja usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT

Antigva i Barbuda

FATF pozdravlja značajan napredak koji su Antigva i Barbuda postigle na planu unapređenja svog režima za SPN/FT i takođe ističe da je ova država uspostavila zakonski i regulatorni okvir sa ciljem ispunjavanja obaveza iz akcionog plana, da bi otklonila strateške nedostatke koje je FATF uočio u februaru 2010. godine. Antigva i Barbuda stoga više nije predmet nadzora koji sprovodi FATF u okviru stalnog procesa postizanja usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT. Antigva i Barbuda će saradivati sa CFATF-om jer nastavlja da se bavi svim pitanjima iz oblasti SPN/FT koja su uočena u izveštaju o međusobnoj evaluaciji.

Bangladeš

FATF pozdravlja značajan napredak koji je Bangladeš postigao na planu unapređenja svog režima za SPN/FT i takođe ističe da je ova država uspostavila zakonski i regulatorni okvir sa ciljem ispunjavanja obaveza iz akcionog plana, da bi otklonila strateške nedostatke koje je FATF prepoznao u oktobru 2010. godine. Bangladeš stoga više nije predmet nadzora koji sprovodi FATF u okviru stalnog procesa postizanja usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT. Bangladeš će saradivati sa APG-om jer nastavlja da se bavi svim pitanjima iz oblasti SPN/FT koja su uočena u izveštaju o međusobnoj evaluaciji.

Vijetnam

FATF pozdravlja značajan napredak koji je Vijetnam postigao na planu unapređenja svog režima za SPN/FT i takođe ističe da je ova država uspostavila zakonski i regulatorni okvir sa ciljem ispunjavanja obaveza iz akcionog plana, da bi otklonila strateške nedostatke koje je FATF prepoznao u oktobru 2010. godine. Vijetnam stoga više nije predmet nadzora koji sprovodi FATF u okviru stalnog procesa postizanja usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT. Vijetnam će saradivati sa APG-om jer nastavlja da se bavi svim pitanjima iz oblasti SPN/FT koja su uočena u izveštaju o međusobnoj evaluaciji.