

Pariz, 22. oktobar 2010. godine – FATF je organizacija koja postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, a u cilju podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke, sa kojima radi zajedno sa regionalnim telima ustrojenim po modelu FATF- (FSRB) na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem. FATF i relevantna regionalna tela ustrojena po modelu FATF nastaviće da rade zajedno sa dole navedenim državama i da podnose izveštaje o napretku u rešavanju uočenih nedostataka.

1. Države u vezi sa kojima je FATF uputio poziv svojim članicama i ostalim državama da primene protivmere kako bi se zaštitio međunarodni finansijski sistem od stalno prisutnih i suštinskih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (ML/TF) koji proističu iz te države*:

Iran

2. Države sa strateškim nedostacima u borbi protiv pranja novca/finansiranja terorizma koje se nisu obavezale na akcioni plan napravljen zajedno sa FATF za otklanjanje ključnih nedostataka počevši od oktobra 2010. godine. FATF poziva svoje države članice da razmotre rizike koje proističu iz nedostataka koji se sa tom državom povezuju, kako je dole opisano.

Demokratska Narodna Republika Koreja (Severna Koreja)

* FATF je prethodno objavio izjavu kojom poziva da se preduzmu protivmere prema Iranu. Te izjave su ažurirane u nastavku teksta.

1. Države u vezi sa kojima je FATF uputio poziv svojim članicama i ostalim državama da primene protivmere kako bi se zaštitio međunarodni finansijski sistem od stalnih i suštinskih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (ML/TF) koji proističu iz te države

Iran

FATF pozdravlja nedavne korake koje je Iran preduzeo da saraduje sa FATF, ali i dalje izražava zabrinutost zbog toga što Iran nije uspeo da u značajnijoj meri pristupi otklanjanju stalnih i suštinskih nedostataka u sistemu mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. FATF izražava naročitu zabrinutost zbog toga što Iran ne uspeva da odgovori na rizik od finansiranja terorizma i opasnost koju to predstavlja po integritet međunarodnog finansijskog sistema. FATF apeluje na Iran da odmah i u znatnoj meri počne da otklanja nedostatke u borbi protiv pranja novca/finansiranja terorizma, naročito da kriminalizuje finansiranje terorizma i da delotvorno implementira obaveze koje se tiču prijavljivanja sumnjivih transakcija.

FATF ponovo poziva svoje članove i apeluje na sve države da savetuju finansijskim institucijama da sa posebnom pažnjom prate poslovne odnose i transakcije sa Iranom, uključujući i transakcije sa kompanijama i institucijama iz Irana. Pored pojačanog nadzora, FATF ponavlja poziv državama članicama upućen 25. februara 2009. godine i apeluje na sve države da primene delotvorne kontra-mere 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 kontra-mera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja

novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrali zahteve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva I filijale. 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 kontra mere u februaru 2011. godine.

2. Države sa strateškim nedostacima u borbi protiv pranja novca/finansiranja terorizma koje se nisu obavezale na akcioni plan napravljen zajedno sa FATF za otklanjanje ključnih nedostataka počevši od oktobra 2010. Godine. FATF poziva svoje države članice da razmotre rizike koje proističu iz nedostataka koji se sa tom državom povezuju, kako je dole opisano

Demokratska Narodna Republika Koreja (Severna Koreja)

Demokratska Narodna Republike Koreja (Severna Koreja) nije se obavezala na međunarodne standarde za sprečavanje pranja novca I finansiranja terorizma, niti je odgovorila na brojne zahteve FATFa da počne da rešava ova pitanja. Nedostatak sveobuhvatnog sistema mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Severnoj Koreji predstavlja rizik za međunarodni finansijski sistem. Severna Koreja treba da radi sa FATF na razvijanju održivog sistema mera I radnji za sprečavanje pranja novca I finansiranja terorizma u skladu sa međunarodnim standardima.