

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ATESTAT NR. 14 / 26.01.2010

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 157/14.01.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 1104/14.01.2010, referitoare la Declarația Grupului de Acțiune Financiară Internațională (F.A.T.F.) din data de 16.10.2009,

Luând în considerare prevederile art. 12<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital,

În baza analizei efectuată de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 26.01.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

### ATESTAT

**Art. 1** C.N.V.M. ia act de conținutul Declarației Grupului de Acțiune Financiară Internațională (F.A.T.F.) din data de 16 octombrie 2009 (anexa la prezentul atestat).

**Art. 2** Entitățile a căror activitate este autorizată, reglementată și supravegheată de către C.N.V.M. și care intră sub incidența prevederilor Legii nr.656/2002 au obligația de a lua act de prevederile documentului menționat la art. 1 din prezentul atestat, precum și de a identifica și acorda o atenție specială relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu persoane și instituții financiare din Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomé și Príncipe.

**Art. 3** Prezentul act intră în vigoare la data emiterii, va fi publicat în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. și se va comunica, în vederea publicării, B.V.B., B.M.F.M.S., C.R.C., C.C.B., Depozitarului Central, Depozitarului Sibex, în vederea luării la cunoștință de către entitățile reglementate.

### PREȘEDINTE

**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**

## **GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ**

### **Declarația privind IRAN, UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, PAKISTAN și SAO TOME și PRINCIPE**

**16 octombrie 2009**

#### **IRAN**

FATF își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa de colaborare a Iranului și eșecul acestei jurisdicții în a aborda în mod semnificativ deficiențele substanțiale, existente la nivelul regimului său de combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism (CSB/CFT). FATF își menține îngrijorările în special față de eșecul Iranului de a aborda riscul finanțării terorismului și față de amenințarea gravă pe care acest fapt îl reprezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corepunzător deficiențele sale CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS).

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare iraniene.

Suplimentar verificărilor amânunțite, FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi în data de 25 februarie 2009 și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din Iran. FATF continuă să încurajeze jurisdicțiile, să se protejeze împotriva relațiilor de corespondent folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicția lor. Dacă Iranul eșuează în adoptarea de măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna Februarie 2010, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întarească contra-măsurile în acest caz.

#### **UZBEKISTAN**

FATF salută pașii semnificativi pe care Uzbekistanul i-a întreprins, în vederea stabilirii regimului CSB/CFT necesar și încurajează Uzbekistanul să continue progresele sale către implementarea unor măsuri CSB/CFT eficiente. FATF salută proxima misiune de evaluare a Uzbekistanului, întreprinsă de EAG, care va fi finalizată în primăvara anului 2010. FATF va continua să monitorizeze progresele înregistrate de Uzbekistan și va reconsidera, în luna februarie 2010, măsurile în vigoare, destinate protejării sectoarelor financiare ale jurisdicțiilor, în fața riscurilor SB/FT care provin de la Uzbekistan.

#### **TURKMENISTAN**

FATF salută progresele recente înregistrate de Turkmenistan în adoptarea legislației CSB/CFT, precum și a legislației secundare menite să implementeze legea CSB/CFT. Cu toate acestea, rămân o serie de deficiențe în sistemul CSB/CFT al Turkmenistan-ului, inclusiv absența unei Unități de Informații Financiare (FIU). În consecință, FATF reiterează declarația sa din 25 februarie 2009 prin care a informat instituțiile financiare despre faptul că aceste deficiențe constituie o vulnerabilitate SB/FT în cadrul sistemului financiar internațional și ar trebui adoptate măsuri corespunzătoare pentru abordarea acestui risc. Turkmenistan-ul este încurajat să continue adoptarea de măsuri pentru implementarea unui regim CSB/CFT care respectă standardele internaționale în domeniul CSB/CFT. Turkmenistan este încurajat să continue cooperarea strânsă cu Grupul Eurasia și Fondul Monetar Internațional, pentru atingerea acestui obiectiv.

## **PAKISTAN**

FATF salută cooperarea strânsă existentă între Pakistan și Grupul Asia/Pacific privind Spălarea Banilor (APG), însă își menține îngrijorările cu privire la riscurile SB/FT care provin din Pakistan, sens în care reafirmă declarația sa publică din data de 28 februarie 2008, privind aceste riscuri. În special, FATF își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Ordonanța privind Combaterea Spălării Banilor, din Pakistan, expiră la 28 noiembrie 2009. FATF reține faptul că Pakistanul a inițiat un proces legislativ pentru abordarea acestei probleme. FATF încurajează ferm Pakistanul să implementeze un cadru legislativ permanent în domeniul CSB/CFT, înainte de expirarea Ordonanței privind Combaterea Spălării Banilor și totodată să pună bazele unui cadru legislativ CSB/CFT cuprinzător. Dacă Pakistanul eșuează în înregistrarea unor progrese concrete, FATF va lua în considerare opțiunea adoptării, în luna februarie 2010, a unor măsuri menite să protejeze sistemul financiar în fața riscurilor SB/FT care provin din Pakistan.

## **SAO TOME ȘI PRINCIPE**

FATF salută eforturile continue ale Sao Tome și Principe de implementare a legii sale de combatere a spălării banilor, incluzând și dezvoltarea unui plan de acțiune cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor în Africa de Vest (GIABA). Totuși, FATF își menține îngrijorările cu privire la regimul CSB/CFT din Sao Tome și Principe, în special în ceea ce privește finanțarea terorismului. FATF încurajează Sao Tome și Principe să coopereze cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor din Africa de Vest (GIABA), pentru abordarea deficiențelor CSB/CFT rămase.