

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 44 /18.03.2010

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 Combateră a Spălării Banilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 6553/08.03.2010, referitoare la Declarația Grupului de Acțiune Financiară Internațională (F.A.T.F.) din data de 18.02.2010,

Luând în considerare prevederile art. 12¹ 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, 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, precum și ale Dispunerii de Măsuri nr.8/11.03.2010,

În baza analizei efectuată de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 18.03.2010, 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 18 februarie 2010 (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, Angola, Republica Populară Democrată Coreea, Ecuador, Etiopia, Pakistan, Turkmenistan, Sao Tome și Principe.

Art. 3 Prezentul act intră în vigoare la data emiterii și va fi publicat în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE



GRUPUL DE ACTIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

DECLARAȚIE PUBLICĂ

18 Februarie 2010

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul internațional de standardizare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. (CSB/CFT). În vederea protejării sistemului financiar internațional împotriva riscurilor de spălare de bani/finanțare a actelor de terorism, precum și pentru încurajarea conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care prezintă deficiențe strategice și, împreună cu organismele regionale de tip FATF (FSRB-uri), cooperează cu acestea pentru abordarea deficiențelor care prezintă risc pentru sistemul financiar internațional. FATF și FSRB-urile relevante vor continua să coopereze cu jurisdicțiile menționate mai jos și vor raporta progresele înregistrate de acestea în abordarea deficiențelor identificate.

1. Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și altor jurisdicții pentru aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului financiar internațional față de riscurile substanțiale și continue de spălare de bani și finanțare a terorismului, provenite din partea jurisdicției¹:

Iran

2. Jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și care nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor cheie, până în luna februarie 2010. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare jurisdicție, din cele enumerate mai jos.

Angola *

Republica Populară Democrată Coreea*

Ecuador

Etiopia*

* În ciuda eforturilor FATF, până în luna februarie 2010, aceste jurisdicții nu s-au angajat în mod constructiv împreună cu FATF sau un FSRB și nu au adoptat standardele internaționale în domeniul CSB/CFT.

3. Jurisdicții identificate anterior de FATF ca prezentând deficiențe strategice la nivelul sistemului CSB/CFT, și care, la nivelul lunii februarie 2010, rămân în continuare neabordate²:

Pakistan

Turkmenistan

Sao Tome și Principe

¹ FATF a emis anterior declarații publice prin care a solicitat adoptarea de contra-măsuri împotriva Iranului. Acele declarații sunt actualizate în continuarea acestui document.

² FATF a emis anterior declarații publice privind aceste jurisdicții. Aceste declarații sunt actualizate în continuarea acestui document .

1. Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și altor jurisdicții pentru aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului financiar internațional față de riscurile substanțiale și continue de spălare de bani și finanțare a terorismului, provenite din partea jurisdicției

Iran

FATF salută pașii recentți întreprinși de Iran în sensul angajamentului cu FATF, însă își menține îngrijorările în legătură cu eșecul Iranului de 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 corespunzător 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 amănunțite, 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 Iunie 2010, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contra-măsurile în acest caz.

2. Jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și care nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor cheie, până în luna februarie 2010. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare jurisdicție, din cele enumerate mai jos.

Angola*

Angola nu a adoptat standardele internaționale în domeniul CSB/CFT și nici nu a răspuns la solicitarea FATF de a se aborda aceste probleme. Lipsa unui regim CSB/CFT corespunzător în Angola prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. Angola ar trebui să colaboreze cu FATF pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care să corespundă standardelor internaționale.

Republica Populară Democrată Coreea* (DPRK)

Republica Populară Democrată Coreea nu a adoptat standardele internaționale în domeniul CSB/CFT și nici nu a răspuns la solicitarea FATF de a se aborda aceste probleme. Lipsa unui regim CSB/CFT corespunzător în DPRK prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. DPRK ar trebui să colaboreze cu FATF pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care să corespundă standardelor internaționale.

Ecuador

FATF a identificat Ecuadorul ca prezentând deficiențe strategice la nivelul sistemului CSB/CFT. Ecuadorul a cooperat cu FATF și GAFISUD însă nu a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru abordarea acestor deficiențe. Ecuadorul ar trebui să coopereze cu FATF și GAFISUD pentru abordarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1

și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (3) Întărirea și îmbunătățirea coordonării supravegherii sectorului financiar (Recomandarea 23).

Etiopia

Etiopia nu a adoptat standardele internaționale în domeniul CSB/CFT și nici nu a cooperat constructiv cu FATF. FATF a identificat Etiopia ca prezentând deficiențe strategice la nivelul sistemului CSB/CFT care reprezintă un risc la adresa sistemului financiar internațional. Etiopia ar trebui să colaboreze cu FATF pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care să corespundă standardelor internaționale.

3. Jurisdicții identificate anterior de FATF ca prezentând deficiențe strategice la nivelul sistemului CSB/CFT, și care, la nivelul lunii februarie 2010, rămân în continuare neabordate

Pakistan

FATF salută efortul Pakistan-ului de a se asigura că Ordonanța privind Combaterea Spălării Banilor rămâne în vigoare și de a implementa, prin intermediul legislației, un cadru CSB/CFT permanent. Cu toate acestea, FATF își menține îngrijorările cu privire la riscurile SB/FT care provin de la Pakistan și 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, va expira la 26 martie 2010. FATF încurajează ferm Pakistan-ul 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.

Turkmenistan

FATF salută progresul continuu înregistrat de Turkmenistan în abordarea deficiențelor sale CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea de măsuri pentru înființarea unei Unități de Informații Financiare. Având în vedere faptul că FIU-ul nu este încă operațional, FATF reiterează declarația sa din data de 25 februarie 2009, prin care informează instituțiile financiare despre faptul că aceste deficiențe constituie o vulnerabilitate de SB/FT pentru sistemul financiar internațional, sens în care ar trebui luate măsuri corespunzătoare pentru combaterea 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 și totodată să coopereze strâns cu Grupul Eurasia și Fondul Monetar Internațional, pentru atingerea acestui obiectiv.

Sao Tome si Principe

FATF își menține îngrijorările în legătură cu eșecul Sao Tome și Principe de a aborda eficient deficiențele înregistrate la nivelul regimului său CSB/CFT, în special în ceea ce privește finanțarea terorismului, precum și în legătură cu recenta lipsă de cooperare cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor în Africa de Vest (GIABA). 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. În cazul lipsei unui progres concret, FATF va lua în considerare, în iunie 2010, adoptarea unor acțiuni menite să protejeze sistemul financiar în fața riscurilor SB/FT care provin de la Sao Tome și Principe.