

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 88 / 18.05.2010

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. 14739/05.05.2010, referitoare la documentul public „*Îmbunătățirea procesului global de conformitate în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism – proces în derulare*” emis la data de 18 februarie 2010 de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (F.A.T.F.),

Luând în considerare prevederile 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 18.05.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1 C.N.V.M. ia act de conținutul documentului public „*Îmbunătățirea procesului global de conformitate în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism – proces în derulare*” emis la data de 18 februarie 2010 de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (F.A.T.F.), (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 și de a adopta măsurile care se impun.

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 Victoria ANGHELACHE



**IMBUNATATIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT
PROCES IN DERULARE
18 Februarie 2010**

Ca parte a procesului de revizuire a conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat până în prezent următoarele jurisdicții care prezintă deficiențe strategice CSB/CFT, dar pentru care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF. Deși această situație este diferită de la o jurisdicție la alta, fiecare dintre acestea a prezentat un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru abordarea deficiențelor identificate. FATF apreciază aceste angajamente.

Un număr mare de jurisdicții nu au fost încă revizuite de FATF. FATF va continua, în cadrul unui proces continuu, să identifice jurisdicții suplimentare care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. FATF a demarat deja o revizuire inițială a unui număr de jurisdicții, în cadrul procesului menționat, și va prezenta concluziile sale în cursul acestui an.

FATF și FSRB-urile vor continua să coopereze cu jurisdicțiile listate în continuare pentru a raporta progresele înregistrate în abordarea deficiențelor identificate. FATF solicită acestor jurisdicții să finalizeze rapid implementarea planurilor de acțiune și să aleasă în cadrul intervalelor de timp stabilite. FATF va monitoriza strâns implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să aibă în vedere informațiile prezentate în continuare.

Antigua și Barbuda

Antigua și Barbuda au înregistrat progrese în îmbunătățirea regimului lor CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe CSB/CFT. Antigua și Barbuda a prezentat un angajament politic la nivel înalt în ceea ce privește cooperarea cu FATF și CFATF pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unui sistem legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere (Recomandarea 23) și (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4).

Azerbaidjan

Azerbaidjan a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Azerbaidjan a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și MONEYVAL pentru înlăturarea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II), (2) modificarea legislației și regulamentelor relevante în vederea abordării deficiențelor înregistrate la nivelul sistemului de cunoaștere a clientului (Recomandarea 5); (3) stabilirea și implementarea unor proceduri corespunzătoare pentru identificarea și înghețarea activelor teroriste (Recomandarea Specială III), și (4) asigurarea unui FIU pe deplin operațional și eficient (Recomandarea 26).

Bolivia

FATF a stabilit faptul ca sistemul CSB/CFT al Boliviei prezintă anumite deficiente strategice. Bolivia a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru abordarea acestor deficiente. Bolivia ar trebui sa coopereze cu FATF si GAFISUB pentru abordarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor si finanțării terorismului (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea si implementarea unor proceduri corespunzătoare pentru identificarea si înghețarea activelor teroriste (Recomandarea Speciala III); (3) stabilirea unui FIU pe deplin operațional si eficient (Recomandarea 26).

Grecia

Grecia a înregistrat progrese, cum se arata si in cel mai recent Raport de Progres al Greciei publicat de FATF, pentru îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a decis ca au mai rămas o serie de deficiente strategice CSB/CFT. Grecia a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru cooperarea cu FATF si a elaborat un plan de acțiune pe termen scurt pentru abordarea deficientelor, inclusiv prin: (1) abordarea problemelor care au mai rămas in ceea ce privește incriminarea adecvata a finanțării terorismului (Recomandarea Speciala II); (2) îmbunătățirea mecanismelor si procedurilor pentru înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); si (3) sporirea eficientei FIU-ului (Recomandarea 26).

Indonezia

Indonezia a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Indonezia a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si APG pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor si finanțării terorismului (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea si implementarea unor proceduri corespunzătoare pentru identificarea si înghețarea activelor teroriste (Recomandarea Speciala III); si (3) modificarea si adoptarea unor legi sau a altor instrumente pentru implementarea deplina a Convenției Internaționale pentru Combaterea Finanțării Terorismului (Recomandarea Speciala I).

Kenya

Kenya a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Kenya a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si ESAAMLG pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor si finanțării terorismului (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea unui FIU pe deplin operațional si eficient (Recomandarea 26); (3) stabilirea si implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (4) sporirea gradului de conștientizare a comunității de aplicare a legii, cu privire la problemele CSB/CFT (Recomandarea 27); si (5) implementarea eficienta, proporționala si disuasiva a sancțiunilor, pentru a aborda problematica persoanelor fizice sau juridice care nu sunt conforme cu cerințele naționale CSB/CFT (Recomandarea 17).

Maroc

Maroc a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Maroc a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si MENAFATF pentru înlăturarea

acestor deficiente, inclusiv prin: (1) modificarea codului penal pentru extinderea scopului infracțiunilor de SB si FT (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II); (2) modificarea legilor si regulamentelor relevante pentru abordarea deficiențelor înregistrate la nivelul sistemului de cunoaștere a clientului (Recomandarea 5); si (3) stabilirea unui FIU pe deplin operațional si eficient (Recomandarea 26).

Myanmar

Myanmar a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Myanmar a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si APG pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor si finanțării terorismului (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea si implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (3) întărirea cadrului legal privind extrădarea in cazurile de finanțare a terorismului (Recomandarea 35 si Recomandarea Speciala I); (4) stabilirea unui FIU pe deplin operațional si eficient (Recomandarea 26); (5) sporirea transparente financiare (Recomandarea 4); si (6) întărirea masurilor de cunoaștere a clientului (Recomandarea 5).

Nepal

Nepal a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Nepal a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si APG pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor si finanțării terorismului (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea si implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătura cu spălarea banilor (Recomandarea 3); si (4) elaborarea si implementarea unei legislații corespunzătoare in domeniul asistentei judiciare mutuale (Recomandarea 36).

Nigeria

Nigeria a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Nigeria a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si GIABA pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor si finanțării terorismului (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea si implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (3) asigurarea faptului ca legislația si regulamentele relevante abordează deficiențele înregistrate la nivelul sistemului de cunoaștere a clientului, iar acestea sunt aplicabile tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5); si (5) demonstrarea faptului ca supravegherea CSB/CFT este întreprinsa corespunzător la nivelul sectorului financiar (Recomandarea 23).

Paraguay

Paraguay a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Paraguay a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si GAFISUD pentru înlăturarea

acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a finanțării terorismului (Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) îmbunătățirea și lărgirea sferei de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientului (Recomandarea 5) și (5) dezvoltarea și implementarea unor controale eficiente pentru tranzacțiile transfrontaliere cu numerar (Recomandarea Speciala IX).

Qatar

Qatar a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Qatar a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și MENAFATF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (3) emiterea unor instrucțiuni corespunzătoare în domeniul CSB/CFT, în special în ceea ce privește cunoașterea clientului (Recomandarea 5); și (4) asigurarea faptului că instituțiile financiare își îndeplinesc în mod corespunzător obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte și beneficiază de ghiduri corespunzătoare în acest sens (Recomandarea 13 și Recomandarea Speciala IV).

Sri Lanka

Sri Lanka a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Sri Lanka a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și APG pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III).

Sudan

Sudan a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Sudan a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și MENAFATF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (2) stabilirea unui FIU pe deplin operațional și eficient (Recomandarea 26); (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătura cu SB și FT (Recomandarea 13 și Recomandarea Speciala IV) și (4) implementarea unui program de supraveghere pentru autoritățile de reglementare pentru asigurarea conformității cu prevederile noilor legi și regulamente (Recomandarea 23).

Siria

Siria a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul că mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Siria a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF și MENAFATF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru implementarea deplină a Convenției Internaționale pentru Combaterea Finanțării Terorismului (Recomandarea Speciala I); (2) incriminarea corespunzătoare a finanțării terorismului (Recomandarea Speciala II); (3)

implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (4) asigurarea faptului ca instituțiile financiare sunt conștiente si se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte in legătura cu SB si FT (Recomandarea 13 si Recomandarea Speciala IV) si (5) adoptarea unor legi si proceduri corespunzătoare pentru a putea asigura asistenta judiciara mutuala (Recomandările 36 – 38, Recomandarea Speciala V).

Trinidad-Tobago

Trinidad-Tobago a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Trinidad-Tobago a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si CFATF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătura cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (3) stabilirea unui FIU pe deplin operațional si eficient, care sa aibă si atribuții de supraveghere (Recomandarea 26).

Thailanda

Thailanda a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si APG pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a finanțării terorismului (Recomandarea Speciala II); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III), si (3) întărirea suplimentara a supravegherii in domeniul CSB/CFT (Recomandarea 23).

Turcia

Turcia a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Turcia a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a finanțării terorismului (Recomandarea Speciala II) si (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III).

Ucraina

Ucraina a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Ucraina a prezentat un angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor si finanțării terorismului (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II), (2) sporirea transparente financiare (Recomandarea 4); si (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III).

Yemen

Yemen a înregistrat progrese in îmbunătățirea sistemului sau CSB/CFT; cu toate acestea, FATF a stabilit faptul ca mai rămân anumite deficiente strategice CSB/CFT. Yemen a prezentat un

angajament politic la nivel înalt cu privire la cooperarea cu FATF si MENAFTAF pentru înlăturarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea corespunzătoare a spălării banilor (Recomandarea 1); (2) stabilirea si implementarea unor proceduri adecvate pentru identificare si înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); (3) emiterea de ghiduri/instrucțiuni cuprinzătoare pentru instituțiile financiare cu privire la obligațiile SB/FT ce le revin (Recomandarea 25); (4) dezvoltarea capacității de supraveghere si monitorizare ale autorităților de supraveghere din sectorul financiar si FIU, pentru asigurarea conformității instituțiilor financiare cu obligațiile ce le revin privind RTS-urile, in special in domeniul finanțării terorismului (recomandarea 23); si (5) stabilirea unui FIU pe deplin operațional si eficient (Recomandarea 26).