

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 163 / 18.08.2009

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. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și 71/03.10.2007,

Având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor nr. 4659/06.08.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 28989/10.08.2009, referitoare la Declarația Grupului de Acțiune Financiară Internațională (F.A.T.F.) din data de 26 iunie 2009,

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, 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 18.08.2009, 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 26 iunie 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., în vederea luării la cunoștință de către entitățile reglementate.

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Declarația FATF

26 Iunie 2009

IRAN

FATF își menține îngrijorările în legătură cu eșecul Iranului de a aborda în mod corespunzător deficiențele actuale substanțiale ale regimului său de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). FATF își menține îngrijorarea în special în legătură cu eșecul Iranului de a aborda riscul de finanțare a terorismului precum și în legătură cu amenințarea gravă pe care aceasta situație o prezintă pentru sistemul 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 cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte.

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi și indeamna toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu Iran-ul, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare iraniene. În plus, în scopul sporirii atenției acordate acestei probleme, 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 de la 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.

FATF rămâne pregătit să se implice direct în sprijinirea Iranului, în acțiunile sale de abordare a deficiențelor CSB/CFT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.

UZBEKISTAN

FATF salută pașii semnificativi pe care Uzbekistanul i-a întreprins recent, în vederea restabilirii și întăririi regimului său CSB/CFT și ia notă de planul de acțiune pentru pași suplimentari elaborat în acest sens. FATF încurajează Uzbekistan-ul să continue procesul de completare a cadrului legislativ și de implementare a unui regim CSB/CFT care corespunde standardelor internaționale. Având în vedere faptul că regulamentele de implementare nu au fost încă elaborate, FATF reiterează declarația sa din data de 16 octombrie 2008.

TURKMENISTAN

FATF-ul salută progresele recente înregistrate de Turkmenistan în adoptarea legislației CSB/CFT. Având în vedere faptul că regimul CSB/CFT al Turkmenistan-ului încă mai prezintă deficiențe, 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 cu Grupul Eurasia și Fondul Monetar Internațional, pentru atingerea acestui obiectiv.

PAKISTAN

FATF salută recenta aderare a Pakistan-ului la Convenția Internațională pentru Suprimarea Finanțării Terorismului. Cu toate acestea, FATF rămâne îngrijorat în legătură cu riscurile SB/FT prezentate de Pakistan și reafirmă declarația sa publică din data de 28 februarie 2008, privind aceste riscuri. FATF salută procesul aflat în derulare în Pakistan, de îmbunătățire a regimului său CSB/CFT. FATF încurajează Pakistan-ul să continue cooperarea deplină cu Banca Mondială și Grupul Asia Pacific privind Spălarea Banilor (APG), în cadrul procesului său de evaluare mutuală.

SAO TOME ȘI PRINCIPE

FATF salută eforturile continue ale Sao Tome și Principe de implementare a legii CSB. FATF rămâne îngrijorat în legătură cu deficiențele majore ale regimului CSB/CFT din Sao Tome și Principe, în special în ceea ce privește finanțarea terorismului. FATF încurajează Sao Tome și Principe să continue cooperarea cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor din Africa de Vest (GIABA), în scopul abordării deficiențelor CSB/CFT rămase.