

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 35 / 12.04.2011

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. 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. 9401/04.04.2011, referitoare la Declarația F.A.T.F. emisă la data de 25 februarie 2011 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 12.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1 C.N.V.M. ia act de conținutul Declarației din data de 25 februarie 2011 emisă de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (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 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.

p. PREȘEDINTE

(în baza Deciziei nr. 345/07.04.2011)

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Declarația FATF 25 februarie 2011

Paris, 25 februarie 2011 - Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CBB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscurile spălării banilor/finanțării terorismului și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice și lucrează cu acestea, pentru a depăși deficiențele care prezintă un risc pentru sistemul financiar internațional.

Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și alor 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 (SB/FT), provenite din partea jurisdicției:

Iran

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

** FATF a emis anterior declarații publice pentru aplicarea de contra-măsuri împotriva Iranului. Aceste declarații sunt actualizate mai jos.*

FATF salută măsurile recente pe care Iran le-a adoptat pentru a dovedi implicarea față de FATF, dar acest organism este încă îngrijorat de eșecul Iranului de a redresa în mod substanțial și continuu deficiențele în regimul său de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). FATF rămâne îngrijorat, în special, cu privire la eșecul în a se ocupa de riscurile față de finanțarea terorismului și de amenințările grave pe care acestea le prezintă 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 față de aplicarea standardelor întărite de cunoaștere a clientelei, 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 față de relațiile de corespondent care ar putea fi 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 jurisdicțiile proprii. Dacă Iranul eșuează în adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna iunie 2011, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

FATF salută angajamentul inițial al Republicii Democratice Coreea (DPRK) cu FATF. Cu toate acestea, FATF, își manifestă îngrijorarea cu privire la eșecul DPRK de a redresa deficiențele semnificative existente în regimul său de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) și cu privire la amenințările grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă DPRK să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT.

FATF solicită membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu DPRK, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare din DPRK. Suplimentar față de aplicarea standardelor întărite de cunoaștere a clientelei, FATF solicită membrilor săi 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 DPRK. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi 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 din cadrul DPRK de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii.

FATF rămâne pregătit pentru a se angaja direct în sprijinirea DPRK, în scopul remedierii deficiențelor existente în sistemul de CSB/CFT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.