



LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBA

Adresatams pagal sąrašą

2014-11-10 Nr. S 2014/(21.23-2102)-12-4700

DĖL FATF 2014 M. SPALIO 24 D. PASKELBTO VIEŠO PRANEŠIMO

Finansinių veikslių darbo grupė (angl. Financial Action Task Force; toliau – FATF) š. m. spalio 24 d. paskelbė viešą pareiškimą (FATF Public Statement 24 October 2014), kuriame pateikė sąrašą nebendradarbiaujančių ir susijusių su didele pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika šalių. FATF ir toliau reiškia ypatingą susirūpinimą dėl Irano ir Šiaurės Korėjos, nes šios valstybės nesilaiko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų ir tarptautinių standartų.

FATF ragina finansų institucijas tinkamai įvertinti ir valdyti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu susijusią riziką, jeigu palaikomi dalykiniai santykiai su Iranu ir Šiaurės Korėjos jurisdikcijai priklausančiais asmenimis, įskaitant įmones ir finansų institucijas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad, siekdamas apsaugoti tarptautinę finansų sistemą nuo galimų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmių, finansų įstaigos privalo taikyti didelei rizikai adekvačias prevencines priemones: stiprinti klientų iš Irano ir Šiaurės Korėjos identifikacijos procedūras, griežtinti klientų pažinimo reikalavimus ir nuolatinių dalykinių santykių stebėseną (ypatingą dėmesį skiriant sandorių pagrindimui), užtikrinti operatyvų informacijos apie įtartinas pinigų operacijas pateikimą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos. FATF taip pat reikalauja imtis adekvačių priemonių rizikai, susijusiai su korespondentinės bankininkystės santykiais, valdyti.

Papildomai dėl besitęsiančios iš Irano kylančios teroristų finansavimo rizikos rekomenduojama peržiūrėti finansų įstaigose jau taikomas su Iranu susijusias atsakomąsias rizikos mažinimo priemones ir apsvarstyti galimybę imtis papildomų priemonių ir (arba) dar labiau griežtinti jau dabar taikomas.

Pareiškime taip pat pateiktas sąrašas didelės rizikos šalių - Alžyras, Ekvadoras, Indonezija, Mianmaras - kurių pažanga pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje nėra pakankama, todėl pradedant arba palaikant dalykinius santykius su jų jurisdikcijai priklausančiais fiziniiais ar juridiniais asmenimis turi būti laikomasi griežtos prevencinės politikos.

Pranešimą galite rasti interneto svetainėje adresu <http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-oct2014.html>

Direktorius

Vytautas Valvonis

K. Filipavičiūtė, tel. (85) 2680 963, el. p. kfilipaviciute@lb.lt



euras.lt