

Küresel AML / CFT Uyumluluğunun Geliştirilmesi: Devam Eden Süreç- 18 Ekim 2019

Paris, Fransa, 18 Ekim 2019- Halen Kara Para Aklamayı Önleme/ Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT - Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) standartlarına uygunluk incelemesinin bir parçası olarak, FATF; FATF ile bir eylem planı geliştirdikleri stratejik AML / CFT eksikliklerine sahip olan aşağıdaki yetki alanlarını belirlemektedir. Durumlar her bir yargı alanı arasında farklılık gösterse de, her yargı alanı, tespit edilen eksiklikleri gidermek için yazılı bir üst düzey siyasi taahhüt sağlamıştır. FATF, bu taahhütleri memnuniyetle karşılar.

Bazı yetki alanları henüz FATF tarafından incelenmemiştir. FATF, sürekli olarak uluslararası finansal sistem için risk teşkil eden ek yetki alanları belirlemeye devam etmektedir.

FATF ve FATF tarzı bölgesel kuruluşlar (FSRB'ler) aşağıda belirtilen yetki alanlarıyla çalışmaya ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesinde kaydedilen ilerlemeleri rapor etmeye devam edecektir. FATF, bu yetki alanlarını eylem planlarının uygulanmasını hızlı bir şekilde ve önerilen zaman dilimlerinde tamamlamaya çağırılmaktadır. FATF, bu eylem planlarının uygulanmasını yakından izleyecektir. FATF, bu yetki alanlarına uygulanacak olan durum tespiti için başvuruda bulunmaz, ancak üyelerini risk analizinde aşağıda sunulan bilgileri göz önünde bulundurmaya teşvik eder.

Stratejik yetersizliği olan yargı bölgeleri	Artık izlemeye tabi olmayan yargı bölgeleri
Bahamalar Botsvana Kamboçya Gana İzlanda Moğolistan Pakistan Panama Suriye Trinidad ve Tobago Yemen Zimbabve	Etiyopya Sri Lanka Tunus

Moğolistan

Ekim 2019'da Moğolistan, AML / CFT rejiminin etkinliğini güçlendirmek için FATF ve APG ile çalışmak için üst düzey bir politik taahhütte bulundu. MER(Karşılıklı Değerlendirme Raporu)'in 2017'de tamamlanmasından bu yana Moğolistan, ML ve TF risk anlayışını geliştirilmesi, PF TFS yükümlülüklerini yerine getirmek için kapsamlı bir kurumsal çerçevenin oluşturulması ve TF TFS yasal çerçevesinin yasal tedbirler ve rehberlikle güçlendirilmesi dahil olmak üzere teknik uyumluluk ve etkinliği arttırmak için MER tarafından önerilen bir dizi eylem konusunda ilerleme kaydetmiştir. Moğolistan, aşağıdakileri içeren eylem planını uygulamak için çalışacaktır: (1) DNFBP denetçileri tarafından sektörel ML / TF risk anlayışının iyileştirilmesi, denetim için riske dayalı bir yaklaşımın uygulanması ve AML / CFT yükümlülüklerinin ihlali için orantılı ve caydırıcı yaptırımların uygulanması; (2) belirlenmiş riskler doğrultusunda farklı tipte ML faaliyet araştırmalarının ve kovuşturmalarının artırıldığını göstermek; (3) sahte / beyan edilmemiş para biriminin daha fazla ele geçirilmesi ve el konulmasının gösterilmesi ve etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması; (4) yaptırımlardan kaçınılmasını önlemek için yetkililer arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlanması ve orantılı ve caydırıcı yaptırımların uygulanması dahil olmak üzere FI ve DNFBP'lerin PF ile ilgili TFS yükümlülüklerine uygunluğunun izlenmesi.

Kaynak: <http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/iceland/documents/fatf-compliance-october-2019.html>