

MEDEDELING

Landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme zoals vastgesteld door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze landen

16 februari 2012

Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 28 oktober 2011.

[\(1\) FATF Public Statement of 16 February 2012](#)

De FAG heeft in haar openbare verklaring van 16 februari 2012 17 landen benoemd die een aanzienlijk risico vormen voor het internationale financiële stelsel wegens het ontbreken van een allesomvattend stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, waaronder 2 landen waarvoor de FAG vereist dat er tegenmaatregelen worden genomen.

Rekening houdende met de openbare verklaring van de FAG, en de risico's van witwassen en financiering van terrorisme die van deze landen uitgaan, moeten de instellingen en personen bedoeld in de wet van 11 januari 1993 **verscherpte klantenonderzoeksmatregelen toepassen** voor de occasionele verrichtingen die ze uitvoeren met, en voor de zakenrelaties die ze aangaan of in stand houden met, hun cliënten wanneer personen gedomicilieerd of gevestigd in een van deze 17 landen of die andere banden hebben met deze landen die in welke hoedanigheid dan ook tussenkomen (als cliënt, lasthebber of uiteindelijke begunstigde) bij de verrichting of de zakenrelatie.

Deze lijst zal worden bijgewerkt na elke plenaire vergadering van de FAG die gewoonlijk elk jaar in de maanden oktober, februari en juni plaatsvindt. Het is daarom noodzakelijk regelmatig de webstek van de Cel te raadplegen, in het bijzonder in oktober, februari en juni om zeker over de nieuwe bijgewerkte lijst van niet-meewerkende landen en gebieden te beschikken.

Landen waarvoor de FAG haar leden en andere landen oproep om tegenmaatregelen te nemen om hun financiële stelsel te beschermen tegen de voortdurende en aanzienlijke risico's van witwassen en de financiering van terrorisme die uitgaan van

Iran

De FAG bevestigt de oproep aan haar leden en verzoekt alle landen met aandrang hun financiële instellingen aan te raden **bijzondere aandacht te besteden** aan zakelijke relaties met Iran, waaronder Iraanse vennootschappen en financiële instellingen. Naast **verhoogde waakzaamheid** herhaalt de FAG eveneens haar oproep van 25 februari 2009 aan haar leden en verzoekt ze alle landen met aandrang **doeltreffende tegenmaatregelen** te nemen om hun financiële sector te beschermen tegen de risico's van witwassen en financiering van terrorisme die uitgaan van Iran.

De FAG dringt er nog steeds op aan dat landen zich dienen te beschermen tegen correspondentrelaties die gebruikt worden om de tegenmaatregelen te omzeilen en te vermijden en tegen praktijken ter vermindering van risico's. Zij moeten rekening houden met de risico's van witwassen en financiering van terrorisme wanneer ze verzoeken van Iraanse financiële instellingen in overweging nemen om bijkantoren en dochterondernemingen in hun rechtsgebied te openen. Vanwege de voortdurende dreiging van terrorismefinanciering die uitgaat van Iran moeten landen de al genomen maatregelen nagaan en overwegen of er bijkomende maatregelen moeten worden genomen of de bestaande regeling moet worden versterkt.

De FAG verzoekt Iran met klem om de tekortkomingen op vlak van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme onmiddellijk zinvol aan te pakken, in het bijzonder door financiering van terrorisme strafbaar te stellen en de vereisten voor de melding van verdachte verrichtingen effectief in de praktijk te brengen. Indien Iran geen concrete stappen onderneemt om het stelsel ter bestrijding van financiering van terrorisme te verbeteren zal de FAG overwegen haar leden en alle landen te vragen de tegenmaatregelen in juni 2012 te verscherpen.

In dit verband verwijst de CFI ook naar de rechtstreeks toepasselijk beperkende maatregelen, alsook de rechtstreeks toepasselijke tegenmaatregelen, opgelegd in de [VERORDENING \(EU\) Nr. 961/2010 VAN DE RAAD van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening \(EG\) nr. 423/2007](#).

Democratische Volksrepubliek Korea

De FAG roept haar leden op en verzoekt alle landen met aandrang hun financiële instellingen aan te raden **bijzondere aandacht te besteden** aan zakelijke relaties met de Democratische Volksrepubliek Korea, waaronder vennootschappen en financiële instellingen uit de Democratische Volksrepubliek Korea. Naast **verhoogde waakzaamheid** roept de FAG eveneens haar leden op en verzoekt ze alle landen met aandrang **doeltreffende tegenmaatregelen** te nemen om hun financiële sector te beschermen tegen de risico's van witwassen en financiering van terrorisme die uitgaan van de Democratische Volksrepubliek Korea.

Landen dienen zich ook te beschermen tegen correspondentrelaties die gebruikt worden om de tegenmaatregelen te omzeilen en te vermijden en tegen praktijken ter vermindering van risico's. Zij moeten rekening houden met de risico's van witwassen en financiering van terrorisme wanneer ze verzoeken van financiële instellingen uit de Democratische Volksrepubliek Korea in overweging nemen om bijkantoren en dochterondernemingen in hun rechtsgebied te openen.

In dit verband verwijst de CFI ook naar de rechtstreeks toepasselijke beperkende maatregelen opgelegd in de [VERORDENING \(EG\) Nr. 329/2007 VAN DE RAAD van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea.](#)

Landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme die onvoldoende vooruitgang boekten bij het wegwerken van deze tekortkomingen* of het actieplan dat met de FAG werd overeengekomen om deze tekortkomingen weg te werken niet nakomen. De FAG waarschuwt haar leden voor de risico's die voortvloeien uit de tekortkomingen die met deze landen verband houden.

Zoals hierboven vermeld moeten de instellingen en personen bedoeld in de wet van 11 januari 1993 **verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen toepassen** voor de occasionele verrichtingen die ze uitvoeren met, en voor de zakenrelaties die ze aangaan of in stand houden met, hun cliënten wanneer personen gedomicilieerd of gevestigd in deze landen of die andere banden hebben met deze landen die in welke hoedanigheid dan ook tussenkomen (als cliënt, lasthebber of uiteindelijke begunstigde) bij de verrichting of de zakenrelatie.

Bolivia

Cuba*

Ethiopië

Ghana

Indonesië

Kenia

Myanmar

Nigeria

Pakistan

Sao Tomé en Príncipe

Sri Lanka

Syrië

Tanzania

Thailand

Turkije

*** Cuba was niet betrokken bij deze procedure met de FAG.**

(2) Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process.

Als onderdeel van haar lopende herziening van de naleving van de normen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, benoemde de FAG tot op heden de volgende **landen die strategische tekortkomingen vertonen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, waarvoor ze met de FAG een actieplan opstelden.** Hoewel de situatie voor elk land verschilt, heeft elk land zich schriftelijk politiek geëngageerd om de genoemde tekortkomingen aan te pakken. De FAG is verheugd met dit engagement. De FAG zal bijkomende landen blijven benoemen die een risico vormen voor het internationale financiële stelsel.

Rekening houdende met deze informatie, en de risico's van witwassen en financiering van terrorisme die uitgaan van deze landen, wordt aanbevolen dat de instellingen en personen bedoeld in de wet van 11 januari 1993 bij de toepassing van hun risicoanalyse rekening houden met de specifieke risico's die van volgende landen uitgaan:

Algerije
Angola
Antigua en Barbuda
Argentinië
Bangladesh
Brunei Darussalam
Cambodja
Honduras
Kirgizië
Marokko
Mongolië
Namibië
Nepal
Nicaragua
Soedan
Tadzjikistan
Trinidad en Tobago
Turkmenistan
Venezuela
Zimbabwe

Meer details over de tekortkomingen van elk van deze landen vindt u in het document [Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process.](#)

Landen die nog onvoldoende voortgang boekten

De FAG is er nog niet van overtuigd dat onderstaande landen voldoende vooruitgang boekten betreffende het actieplan dat met de FAG werd overeengekomen. De belangrijkste onderdelen en/of het merendeel van de onderdelen van het actieplan werden niet aangepakt.

Indien deze landen niet de nodige maatregelen nemen om belangrijke onderdelen van het actieplan voor juni 2012 uit te voeren acht de FAG dat deze landen het overeengekomen actieplan niet nakomen en zal de FAG haar leden waarschuwen voor de risico's die voortvloeien uit de tekortkomingen die met deze landen verband houden.

Rekening houdende met deze informatie, en de risico's van witwassen en financiering van terrorisme die van deze landen uitgaan, wordt aanbevolen dat de instellingen en personen bedoeld in de wet van 11 januari 1993 bij de toepassing van hun risicoanalyse rekening houden met de specifieke risico's die uitgaan van:

Ecuador
Filippijnen
Jemen
Vietnam

Meer details over de tekortkomingen van elk van deze landen vindt u in het document [Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process.](#)