

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

21 juni 2013

Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 22 februari 2013.

I. Openbare verklaring van de FAG van 21 juni 2013

De FAG heeft in haar openbare verklaring van 21 juni 2013 14 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 twee landen waarvoor de FAG vereist dat er tegenmaatregelen worden genomen.

Rekening houdende met deze openbare verklaring van de FAG, en de risico's van witwassen en financiering van terrorisme die voortvloeien uit de tekortkomingen die bij deze landen werden vastgesteld, 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 14 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 raadzaam regelmatig de webstek van de CFI 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.

1. Landen waarvoor de FAG haar leden en andere landen verzoekt 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

1.1. Iran

De FAG blijft bijzonder bezorgd over de tekortkomingen van Iran om het risico van financiering van terrorisme aan te pakken en de ernstige dreiging die dit vormt voor de integriteit van het internationale financiële stelsel, ondanks de verbintenis die Iran aanging ten aanzien van de FAG en de recente overdracht van informatie.

De FAG verzoekt alle landen met aandrang hun financiële instellingen aan te raden **bijzondere aandacht te besteden** aan zakelijke relaties en verrichtingen 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. Ze 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 beoordelen 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 het vlak van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme onmiddellijk op gepaste wijze 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 te vragen deze tegenmaatregelen in oktober 2013 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. 267/2012 VAN DE RAAD van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening \(EU\) nr. 961/2010](#)

(geconsolideerde versie van november 2012, gewijzigd door [Verordening 1263/2012 van 21 december 2012](#)).

1.2. Democratische Volksrepubliek Korea

De Democratische Volksrepubliek Korea zette sinds februari 2013 het overleg met de Asia/Pacific Group verder. De FAG verzoekt de Democratische Volksrepubliek Korea met klem haar contacten met deze organisaties op te voeren om met de FAG een actieplan op te stellen om de tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme weg te werken.

De FAG blijft bezorgd over de aanzienlijke tekortkomingen van de Democratische Volksrepubliek Korea in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de ernstige dreiging die dit vormt voor de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FAG verzoekt de Democratische Volksrepubliek Korea met klem om de tekortkomingen op het vlak van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme onmiddellijk op gepaste wijze aan te pakken.

De FAG herhaalt haar oproep van 25 februari 2011 aan haar leden en verzoekt alle landen met aandrang hun financiële instellingen aan te raden bijzondere aandacht te besteden aan verrichtingen en zakelijke relaties met de Democratische Volksrepubliek Korea, waaronder vennootschappen en financiële instellingen uit de Democratische Volksrepubliek Korea.

Naast **verhoogde waakzaamheid** verzoekt de FAG haar leden en 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.

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. Ze 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](#).

De CFI wijst er ook op dat de beperkende maatregelen die door de EU werden genomen op andere landen van toepassing blijven ([geconsolideerde lijst van landen waarvoor beperkende maatregelen gelden](#)).

2. *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 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.

Ecuador
Ethiopië
Indonesië
Jemen
Kenia
Myanmar
Pakistan
Sao Tomé en Principe
Syrië
Tanzania
Turkije
Vietnam

In dit verband verwijst de CFI ook naar de rechtstreeks toepasbare beperkende maatregelen van de EU, alsook de rechtstreeks toepasbare tegenmaatregelen van de EU.

- II. De naleving van de normen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme over de hele wereld verbeteren: een voortdurend proces – 21 juni 2013

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 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 van volgende landen uitgaan:

Afghanistan
Albanië
Algerije
Angola
Antigua en Barbuda
Argentinië
Bangladesh
Bolivia
Brunei Darussalam
Cambodja
Cuba
Filipijnen
Kirgizië
Koeweit
Laos
Marokko
Mongolië
Namibië
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Soedan
Sri Lanka
Tadzjikistan
Thailand
Zimbabwe

Meer details over de tekortkomingen van elk van deze landen vindt u in het document ["Improving Global AML/CFT Compliance: On-Going Process - 21 juni 2013"](#).