Các quốc gia có rủi ro cao bị áp dụng biện pháp đối kháng – 21/02/2020

|  |
| --- |
| Các quốc gia có rủi ro cao có những thiếu hụt chiến lược quan trọng trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí. Đối với tất cả các quốc gia được xác định là có rủi ro cao, FATF kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên và các quốc gia khác áp dụng biện pháp đánh giá tăng cường và trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, các quốc gia được yêu cầu áp dụng các biện pháp đối kháng để bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế khỏi rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí (ML/TF/PF) từ các quốc gia này. Danh sách các quốc gia này thường được gọi là “danh sách đen”. \*   |

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK)

FATF vẫn quan ngại về sự thất bại của DPRK trong việc giải quyết những thiếu hụt đáng kể trong cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML / CFT) và các mối đe dọa nghiêm trọng mà những rủi ro này gây ra cho sự toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế. FATF kêu gọi DPRK giải quyết ngay lập tức và có hiệu quả các thiếu hụt về AML / CFT của mình. Hơn nữa, FATF quan ngại nghiêm trọng đối với mối đe dọa từ các hoạt động bất hợp pháp của DPRK liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

FATF tái khẳng định quan điểm của mình nêu tại ngày 25/2/2011, kêu gọi các quốc gia thành viên và tất cả các quốc gia khác thông báo cho các tổ chức tài chính của mình đặc biệt lưu ý đến các mối quan hệ kinh doanh và giao dịch với DPRK, bao gồm các công ty DPRK, tổ chức tài chính và những người đại diện các tổ chức này. Ngoài việc tăng cường kiểm soát, FATF còn kêu gọi các quốc gia thành viên và tất cả các quốc gia khác áp dụng các biện pháp đối kháng hiệu quả và trừng phạt tài chính theo các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, để bảo vệ các lĩnh vực tài chính của mình khỏi rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và rủi ro tài trợ phổ biến WMD (ML/TF/PF) từ DPRK. Các quốc gia cần thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đóng cửa các chi nhánh, công ty con và văn phòng đại diện của các ngân hàng DPRK trong lãnh thổ của mình và chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với các ngân hàng DPRK, theo yêu cầu của các nghị quyết có liên quan của UNSC.

Iran

Tháng 6 năm 2016, Iran cam kết giải quyết các thiếu hụt chiến lược của mình. Kế hoạch hành động của Iran đã hết hạn vào tháng 1 năm 2018. Vào tháng 2 năm 2020, FATF lưu ý Iran chưa hoàn thành kế hoạch hành động. [[1]](http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html#fn1)

Vào tháng 10 năm 2019, FATF đã kêu gọi các quốc gia thành viên và tất cả các quốc gia khác: yêu cầu tăng cường thanh tra giám sát đối với các chi nhánh và công ty con của các tổ chức tài chính có trụ sở tại Iran; ban hành các cơ chế báo cáo hoặc báo cáo hệ thống tăng cường về các giao dịch tài chính; và yêu cầu tăng cường việc kiểm toán độc lập đối với các tập đoàn tài chính liên quan tới bất kỳ chi nhánh và công ty con nào ở Iran.

Hiện tại, do Iran không tham gia Công ước Palermo và Công ước chống tài trợ khủng bố theo yêu cầu của Chuẩn mực FATF, vì vậy, việc FATF đình chỉ các biện pháp đối kháng sẽ bị dỡ bỏ và FATF yêu cầu các quốc gia thành viên và kêu gọi tất cả các quốc gia khác áp dụng các biện pháp đối kháng hiệu quả, phù hợp với Khuyến nghị 19.[[2]](http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html#fn2)

Iran sẽ vẫn ở trong danh sách công khai của FATF [Các quốc gia có rủi ro cao bị áp đặt các biện pháp đối kháng) cho đến khi Iran hoàn thành Kế hoạch hành động. Nếu Iran phê chuẩn Công ước Palermo và Công ước chống tài trợ khủng bố, phù hợp với chuẩn mực của FATF, thì FATF sẽ đưa ra quyết định về các bước tiếp theo, bao gồm cả việc có nên tạm dừng các biện pháp đối kháng hay không. Nếu Iran vẫn chưa thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết các thiếu hụt được xác định liên quan đến chống tài trợ khủng bố trong Kế hoạch hành động, thì FATF vẫn sẽ quan ngại về rủi ro tài trợ khủng bố phát sinh từ Iran và mối đe dọa mà Iran gây ra cho hệ thống tài chính quốc tế.

[1] Vào tháng 6 năm 2016, FATF đã hoan nghênh cam kết chính trị cấp cao của Iran nhằm giải quyết các thiếu hụt chiến lược về AML / CFT và quyết định tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật trong việc thực hiện Kế hoạch hành động. Từ năm 2016, Iran đã xây dựng cơ chế khai báo tiền mặt, ban hành các sửa đổi đối với Đạo luật chống tài trợ khủng bố và Đạo luật chống rửa tiền và thông qua Quy chế về AML.

Vào tháng 2 năm 2020, FATF lưu ý rằng vẫn còn các nội dung chưa hoàn thành và Iran cần phải giải quyết một cách đầy đủ: (1) hình sự hóa toàn diện hành vi tài trợ khủng bố, bao gồm cả việc dỡ bỏ các biện pháp miễn trừ đối với các tổ chức được chỉ định “nỗ lực chấm dứt việc chiếm đóng, chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc ở nước ngoài. (2) xác định và đóng băng tài sản khủng bố tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; (3) đảm bảo cơ chế xác minh khách hàng toàn diện và có hiệu lực; (4) giải thích về phương thức xác định và xử phạt mà các cơ quan chức năng áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền / giá trị không được cấp phép; (5) phê chuẩn và thực thi các Công ước Palermo và Công ước về TF và làm rõ khả năng cung cấp hỗ trợ pháp lý đa phương; và (6) đảm bảo rằng các tổ chức tài chính xác minh rằng các điện chuyển tiền chưa đẩy đủ thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng.

[2] Các quốc gia sẽ có thể áp dụng các biện pháp đối kháng phù hợp khi FATF yêu cầu. Các quốc gia cũng có thể áp dụng các biện pháp đối kháng độc lập với bất kỳ các yêu cầu nào của FATF. Các biện pháp đối kháng như vậy cần có hiệu quả và tương xứng với các rủi ro.

Lưu ý Chú giải cho khuyến nghị 19 nêu rõ các ví dụ về các biện pháp đối kháng mà các quốc gia có thể áp dụng và thực hiện.

\* Tuyên bố này trước đây được gọi là "Danh sách công khai"