

DECLARAÇÃO PÚBLICA DA 30ª REUNIÃO DO GRUPO DE ACÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL (GAFI)

Paris, 22 de Fevereiro de 2019

O Grupo de Acção Financeira Internacional, realizou de 17 à 22 de Fevereiro de 2019, a reunião supra citada.

O GAFI desenvolveu um plano de acção em conjunto com as jurisdições, que refletiu num conjunto de medidas para tratar as referidas deficiências nos seus sistemas de ABC/CFT.

Jurisdições identificadas com deficiências:

Bahamas, Botsuana, Camboja, Etiópia, Gana, Paquistão, Sérvia, Sri Lanka, Síria, Trinidad e Tobago, Tunísia, Iémen

Países que representam um risco para o sistema financeiro internacional:

República Popular Democrática da Coreia (RPDC)

O GAFI continua preocupado com o fracasso da RPDC em lidar com as deficiências significativas em seu combate à lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo (ABC/CFT) e as graves que representam à integridade do sistema financeiro internacional. O GAFI insta a RPDC a abordar imediata e significativamente as suas deficiências de ABC/CFT. Além disso, o GAFI tem sérias preocupações com a ameaça representada pelas actividades ilícitas da RPDC relacionadas com a proliferação de armas de destruição em massa (WMD) e seu financiamento.

Irão

Em junho de 2016, o GAFI saudou o compromisso político de alto nível do Irão de abordar suas deficiências estratégicas de ABC/CFT e sua decisão de buscar assistência técnica na implementação do Plano de Acção.

Dado que o Irã forneceu o compromisso político e as medidas que tomou, o GAFI decidiu em outubro de 2018 continuar a suspensão das contra-medidas. O Irão permanecerá na Declaração Pública do GAFI até que o Plano de Acção esteja completo.

A UIF, portanto, reforça a informação apelando todas as entidades de supervisão, fiscalização e o público em geral a tomar conhecimento da referida declaração durante a execução das operações e relações com pessoas singulares ou colectivas do Irão.

Para mais informação consulte o seguinte link :

<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-february2019.html>