

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (FIU Suriname)

Blacklisting van landen

De Financial Action Task Force/ Caribbean Financial Action Task Force

De Financial Action Task Force (FATF) opgericht in 1989, is een organisatie die wereldwijd belast is met het ontwikkelen en vaststellen van normen en beleid om money laundering (het witwassen van geld) en de financiering van terrorisme te bestrijden. De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) opgericht in 1992, is een zusterorganisatie van de FATF.

De geruchtmakende acties van terroristen en witwassers hebben ertoe geleid, dat met argusogen gekeken wordt naar landen die op het gebied Anti-Money Laundering (AML) en Combating the Financing of Terrorism (CFT) hun nationale wet- en regelgeving niet hebben aangepast. Vanouds is bekend dat de Verenigde Naties de algehele wereldvrede en veiligheid nastreeft. Maar ook de FATF/ CFATF leggen zich erop toe te zien dat terrorisme financiering en het witwassen van geld effectief en doelgericht voorkomen en bestreden wordt .

Doelstellingen FATF

- De FATF heeft als uitgangspunt standaarden of anders gezegd aanbevelingen uitgevaardigd en verwacht dat de lid landen deze implementeren in hun nationale wet- en regelgeving. Dit systeem is effectief in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering.
- Er zijn leidraden en typologieën opgesteld die landen en instellingen ondersteunen bij de implementatie van de standaarden. Deze standaarden moeten bijdragen aan het identificeren van nieuwe risico's op het gebied van witwassen en de financiering van terrorisme.
- Identificeren van hoog risico of niet-coöperatieve landen waarbij een hoger risico op witwassen en terrorismefinanciering bestaat.

The Blacklist

Alle lid landen van de FATF /CFATF worden onderworpen aan een evaluatie vanuit de FATF/CFATF. Een team van diverse experts aangesloten bij de FATF/CFATF beoordeelt tijdens een evaluatie het systeem dat het betreffend lid land heeft opgezet ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze evaluatierapporten zijn een belangrijke bron voor landen en financiële instellingen om te kunnen beoordelen hoe dit systeem van een specifiek land is ingericht.

Landen die niet voldoende acties ondernemen om money laundering en terrorisme financiering te voorkomen en te bestrijden volgens de aanbevelingen van de FATF worden op een blacklist of anders gezegd een zwarte lijst geplaatst. De FATF blacklist kan ook omschreven worden als de “ Non-cooperative Countries or Territories ” (NCCTs).

Gevolgen van Blacklisting voor landen

Landen die geblacklist worden komen in de FATF statement te staan . In de FATF zwarte lijst staan landen met ernstige tekortkomingen op het gebied van voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorisme financiering. Blacklisting door FATF heeft als resultaat:

- Het uitblijven van potentiële internationale investeerders.
- Financieel-economisch isolement door landen.
- Moeilijke toetreding tot de internationale financiële markten.

Voorkomen van Blacklisting

De FATF heeft aanbevelingen uitgebracht die landen moeten implementeren die toegespitst zijn op de nationale omstandigheden van het land. De aanbevelingen hebben als doel het tegengaan van misbruik van het financieel stelsel door personen die zich schuldig maken aan money laundering en terrorisme financiering. De basis maatregelen die alle landen in acht moeten nemen zijn als volgt :

- Verbetering van de nationale wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
- De rol van de financiële instellingen bij het achterhalen en verifiëren van de identiteit van cliënten of van derden.
- Het geven van de nodige aandacht aan ongebruikelijke of verdachte transacties, risicovolle relaties, het ontwikkelen van interne procedures en het nemen van maatregelen om te voorkomen dat de financiële- en niet- financiële instellingen betrokken raken bij witwassen en terrorisme financiering.

(wordt vervolgd)

MOT (FIU Suriname)

E-mail: motsur@sr.net

Website: www.mot.sr