



VÝBOR EXPERTOV NA HODNOTENIE OPATRENÍ PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A FINANCOVANIU TERORIZMU (MONEYVAL)

Verejné vyhlásenie podľa kroku 3 Postupu zvyšovania súladu vyplývajúceho z procedurálnych pravidiel MONEYVAL v súvislosti s Bosnou a Hercegovinou.

1 jún 2014

Výbor expertov Rady Európy na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len MONEYVAL) je od decembra 2010¹ znepokojený nedostatkami v režime boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Bosne a Hercegovine.

Na svojom 35. plenárnom zasadnutí (v dňoch 11.-14. apríla 2011) v Štrasburgu, MONEYVAL vyzval Bosnu a Hercegovinu aby vypracovala jasný akčný plán v nadväznosti na správu z 3. kola vzájomného hodnotenia MONEYVAL, ktorý by obsahoval reálny časový plán na odstránenie zistených závažných nedostatkov. Následne MONEYVAL zdôraznil, že s cieľom preukázať politický súhlas, schválený akčný plán by mal byť odsúhlasený na vládnej úrovni. Na svojom 37. plenárnom zasadnutí (v dňoch 13.-16. decembra 2011) MONEYVAL poznamenal, že Rada ministrov Bosny a Hercegoviny zvažila a prijala dňa 10. októbra 2011 akčný plán. MONEYVAL, na svojom 43. plenárnom zasadnutí (v dňoch 9.-13. decembra 2013) poznamenal, že väčšina z úloh akčného plánu nebola doteraz úplne vyriešená, pretože neboli prijaté nevyhnutné novely na odstránenie významných nedostatkov v AML zákone a dôležité novely trestného zákona boli odmietnuté. MONEYVAL vyzýva Bosnu a Hercegovinu na neodkladné a zmysluplné odstránenie ich AML/CFT nedostatkov, konkrétne prijatím nevyhnutných noviel AML/CFT legislatívy.

MONEYVAL apeluje na krajiny, ktoré sú hodnotené MONEYVALom a ostatné krajiny aby upozornili svoje finančné inštitúcie aby venovali zvýšenú pozornosť uplatňovaním zvýšenej starostlivosti transakciám s osobami a finančnými inštitúciami realizovaným z / do Bosny a Hercegoviny, ktorých cieľom je eliminácia rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

¹ Sprisňovanie série krokov uplatňovaných od decembra 2010, vyvrcholilo vo februári 2014 misiou vysokej úrovne, podľa kroku (iv) platných Procedurálnych pravidiel, z dôvodu silnejšieho znepokojenia MONEYVALu ohľadne nesúladu Bosny a Hercegoviny s ich referenčnými dokumentmi.