



Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL)

Declarație publică la etapa a-3-a a Procedurilor MONEYVAL de compilare a Conformității pentru Bosnia și Herțegovina

1 iunie 2014

Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) al Consiliului Europei din decembrie 2010 a fost preocupat de deficiențele privind combaterea spălării banilor / finanțării terorismului (CSB / CFT) în Bosnia și Herțegovina.

La a 35-a ședință plenară (11-14 aprilie 2011) de la Strasbourg, MONEYVAL a recomandat Bosniei și Herțegovina să elaboreze un plan de acțiuni ca răspuns la a treia rundă de evaluare reciprocă MONEYVAL, cu termene realiste pentru remedierea deficiențelor majore identificate.

Adițional, MONEYVAL a subliniat că, în scopul prezentării unui angajament politic ferm, planul de acțiuni elaborat trebuie să fie aprobat la nivel de Guvern. La a 37-a reuniune plenară (13-16 decembrie 2011), MONEYVAL a menționat că Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei a decis și a aprobat planul de acțiuni corespunzător la 10 octombrie 2011.

În cadrul reuniunii sale, la a 43-a ședință plenară (9 -13 decembrie 2013) MONEYVAL, a constatat că majoritatea obiectivelor planului de acțiuni nu au fost încă pe deplin abordate, deoarece modificările necesare privind remedierea deficiențelor importante în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în legislație nu au fost adoptate, iar amendamentele importante la Codul Penal au fost respinse. MONEYVAL îndeamnă Bosnia și Herțegovina să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale în CSB / CFT, în special prin adoptarea modificărilor necesare la legislația CSB / CFT.

MONEYVAL face apel către țările și teritoriile evaluate de MONEYVAL și către alte țări, să recomande instituțiilor lor financiare să acorde o atenție deosebită prin aplicarea unor măsuri de precauție sporită a tranzacțiilor cu persoane și instituții financiare din Bosnia și Herțegovina, în scopul de a evita riscurile spălării banilor și finanțării terorismului.