



FATF声明

2008年10月16日

(仮訳)

イラン

FATFは、イランの資金洗浄対策に係る国際社会との最近の連携を歓迎し、この分野における欠陥の是正に向けた初期の措置が講じられたことに留意し、残存する脆弱性に対処することをイランに求める。

FATFは、イランによるテロ資金供与のリスクに取り組む努力の欠如が、国際金融システムに対する重大な脅威をもたらしていることを特に懸念している。この脆弱性に対処するための早急な行動が必要である。

FATFは、そのメンバーに対し、このリスクから金融セクターを防御するための予防的な措置を強化することを要請するとともに、全ての国・地域に対してこれを求める。

FATFは、イランが資金洗浄・テロ資金供与対策の脆弱性に断固として対処することを助けるため、直接的に関与する用意がある。

ウズベキスタン

FATFは、ウズベキスタンの資金洗浄・テロ資金供与対策の欠陥に対処するため、同国により策定された行動計画に留意する。

FATFは、ウズベキスタンによる資金洗浄・テロ資金供与対策が復元されずにいることが、国際金融システムに重大な脅威をもたらしていることに懸念を強めている。この脆弱性に対処し、かつ国際的な基準に合致するための早急な行動が必要である。

FATFは、そのメンバーに対し、このリスクから金融セクターを防御するための予防的な措置を強化することを要請するとともに、全ての国・地域に対してこれを求める。

FATFは、ユーラシア・グループ(ユーラシア地域のFATF型地域体)とともに、ウズベキスタンが強健な資金洗浄・テロ資金供与対策を構築することを助けるため、直接的に関与する用意がある。

トルクメニスタン

FATFは、トルクメニスタンの資金洗浄対策法の導入に向けた努力に留意する。しかしながら、金融機関は、トルクメニスタンにおける資金洗浄・テロ資金供与対策の欠如が、国際金融システムにおける資金洗浄及びテロ資金対策の脆弱性となっていることを認識すべきである。トルクメニスタンには、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の基準に合致する包括的な資金洗浄・テロ資金供与対策を構築する努力を継続し、これを達成するためユーラシア・グループ及びIMFと緊密に協働することが求められる。

パキスタン及びサントメ・プリンシペ

FATFは、パキスタン及びサントメ・プリンシペによってもたらされる資金洗浄・テロ資金供与のリスクに係る2008年2月28日の声明を再確認する。

北部キプロスにおける資金洗浄・テロ資金供与対策の改善

FATFは、北部キプロスにおける著しい進展を歓迎し、北部キプロスがFATFの認定した資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対し十分に取り組んだことに留意する。FATFは、北部キプロスが資金洗浄・テロ資金供与制度の改善を継続することを奨励する。実施状況は、適切なメカニズムにより監視されることとなる。