



FATF声明

2008年10月16日

(仮訳)

イラン

FATFは、資金洗浄対策について、イランの国際社会との近年の連携を歓迎し、この分野における欠陥の是正に向けた第一段階の措置が講じられことを注視し、イランに残りの脆弱性に取り組むことを慫慂。

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、国際金融システムの清廉性に対する重大な脅威をもたらし続けていることを特に懸念している。この脆弱性に取り組むための緊急行動が必要である。

FATFは、そのメンバー及び全ての国・地域が、このリスクからそれぞれの金融セクターを保護するための予防的措置を強化することを求める。

FATFは、イランの資金洗浄・テロ資金供与対策の脆弱性に決断力を持って取り組むため同国に対する援助に直接的に従事する用意がある。

ウズベキスタン

FATFは、ウズベキスタンにより用意された同国の資金洗浄・テロ資金供与対策制度の欠陥へ対処するための行動計画に注目する。

FATFは、ウズベキスタンが同国の資金洗浄・テロ資金供与対策制度の回復を継続的に失敗していることは、国際金融システムの清廉性に重大な脅威をもたらすと、ますます懸念している。この脆弱性に取り組み、国際的な基準に合致する緊急行動が必要である。

FATFは、そのメンバー及び全ての国・地域が、このリスクからそれぞれの金融セクターを保護するための予防的措置を強化することを求める。

FATFは、ユーラシアングループ(ユーラシア地域のFATF型地域体)とともに、強固な資金洗浄・テロ資金供与対策体制の進展に際してウズベキスタンを援助することに直接的に従事する用意がある。

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採択に向けた努力を注視。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・テロ資金供与対策体制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を構築していることを認識すべきである。トルクメニスタンは国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策基準に合致する包括的な資金洗浄・テロ資金供与対策体制を構築する努力を継続し、この達成のためユーラシアングループ及びIMFと緊密に協働することを懇請されている。

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・プリンシペにより引き起こされた資金洗浄・テロ資金供与対策についてのリスクに関する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向上

FATFは、北部キプロスにおける重大な進展を歓迎し、北部キプロスがFATFの特定した資金洗浄・テロ資金供与上の欠陥に対し十分に取り組みことを注視する。FATFは、北部キプロスが同地域の資金洗浄・テロ資金供与対策の改善を継続することを奨励する。実施は適切なメカニズムを通してモニターされるだろう。