

SPECJALNY KOMITET EKSPERTÓW RADY EUROPY
DS. OCENY ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ – MONEYVAL

Oświadczenie
według VI Kroku Procedur Zapewnienia Zgodności Komitetu
MONEYVAL
odnośnie Azerbejdżanu

20 Marca 2009

Specjalny Komitet Ekspertów Rady Europy ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej – MONEYVAL, od 2006r.¹ zaniepokojony jest brakami w systemie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) w Azerbejdżanie. W dniu 12 grudnia 2008 r. na 28. posiedzeniu plenarnym, Komitet MONEYVAL -zgodnie z VI krokiem procedury - wydał oraz opublikował oświadczenie, które pozostaje nadal w mocy.

Podczas 29. posiedzenia plenarnego w Strasbourgu (16-20 marca 2009 r.), Komitet MONEYVAL z aprobatą odniósł się do informacji na temat przyjęcia przez Azerbejdżan w dniu 18 lutego 2009 r. ustawy regulującej kwestie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, jak również do informacji dotyczących bieżących działań służących doskonaleniu ram prawnych systemu AML/CFT. Komitet MONEYVAL zauważa postęp w eliminowaniu wskazanych zastrzeżeń.

Wzywa się Azerbejdżan to sfinalizowania prac nad szybkim i efektywnym stworzeniem ram prawnych, które eliminowałyby zastrzeżenia wskazane przez Komitet MONEYVAL. Zachęca się Azerbejdżan do bliskiej współpracy z Komitetem MONEYVAL we wskazanym zakresie.

¹ Komitet MONEYVAL, przykładając szczególną wagę do zastrzeżeń braku zgodności systemu do walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w Azerbejdżanie, od 2006 r. zastosował w odniesieniu do tego kraju zestaw odpowiednich działań naprawczych.