

Shpjegimi i FATF

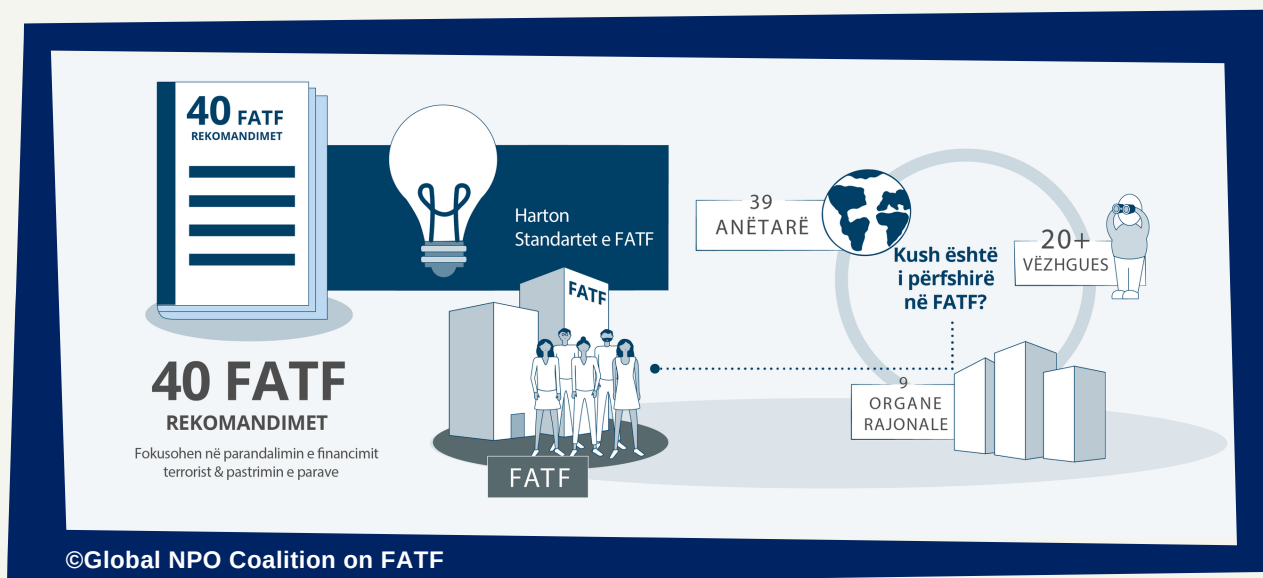
Grupi i Posaçëm i Veprimit Financiar (FATF) është një organ i pavarur që përcakton standardet ndërkombëtare në luftën kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe kërcënimeve të tjera ndaj integritetit të sistemit financiar ndërkombëtar. FATF është njëkohësisht një organ politikëbërës dhe zbatues. Pothuajse të gjitha vendet në të gjithë botën kanë miratuar **40 Rekomandimet** e tij ('standartet'). FATF supozon se nëse vendet zbatojnë në mënyrë efektive standartet e tij, sistemet financiare dhe ekonomia në tërësi do të mbrohet nga kërcënimet e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit, përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë, etj.

Anëtarësimi

FATF ka 39 anëtarë, përfshirë dy organizata rajonale (Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit dhe Komisioni Evropian). Gjithashtu, ai ka 9 anëtarë të asociuar, të ngarkuar me zbatimin e mandatit të tij mbi baza rajonale. Më shumë se 20 organe kanë statusin e vëzhguesit (midis tyre, FMN, Banka Botërore, OECD dhe organe të ndryshme ligjzbatuese të Kombeve të Bashkuara).

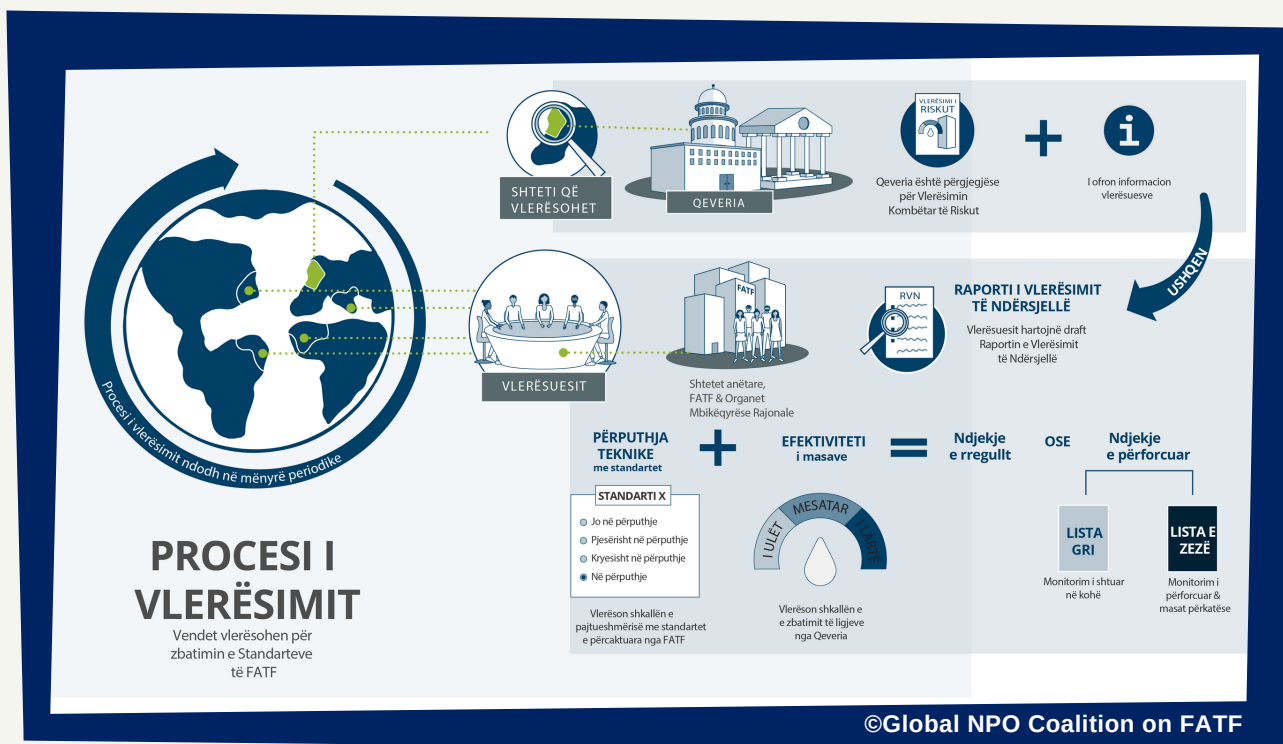
Qëllimi

Standartet e FATF promovojnë ndërkombëtarisht miratimin dhe zbatimin efektiv të masave ligjore, rregullatore dhe operacionale në luftën kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe kërcënimeve të tjera të lidhura me integritetin dhe stabilitetin e sistemit financiar ndërkombëtar. Kjo shkon krah për krah me **vlerësimin se sa efektive janë vendet në zbatimin e standarteve**.



Procesi i Vlerësimit të Ndërsjellë

Qeveritë kanë për detyrë të 'përkthejnë' standartet e FATF në ligje, rregulla dhe rregullore kombëtare. Në një proces të njohur si 'Vlerësim i Ndërsjellë', vendet vlerësojnë periodikisht njëri-tjetrin për zbatimin e standarteve të FATF. Çdo vend vlerësohet nga vendet e tjera anëtare në mënyrë të vazhdueshme, për të kontrolluar pajtueshmërinë. Vlerësimet negative ndikojnë në tregtinë, investimet dhe perspektivat e ndihmës për vendin.



Kjo fletëpalosje u përgatit në kuadër të projektit “Organizatrat Jofitimprurëse në Shqipëri dhe Rekomandimi 8 i FATF”, i cili financohet nga Projekti Global i GIZ ‘Lufta kundër qarkullimit të paligjshëm të fondeve’.