

DECLARACIÓN PÚBLICA de GAFI - 26 junio 2015

Brisbane, 26 Junio 2015 - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el órgano que establece los estándares globales en el combate contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (ALA/CFT). Con el fin de proteger el sistema financiero internacional contra los riesgos del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo (LA/FT) y promover un mayor cumplimiento de los estándares ALA/CFT, el GAFI identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para tratar esas deficiencias que representan un riesgo al sistema financiero internacional.

LISTA ROJA:

Países por los que GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de esas jurisdicciones.

Irán

República Popular Democrática de Corea (RPDC)

Irán y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) siguen siendo considerados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como jurisdicciones de riesgo en materia de lavado de activos (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo (LD/FT), por lo cual están sujetas a al llamado del organismo intergubernamental a sus miembros y a otras jurisdicciones para que apliquen contramedidas dirigidas a proteger el sistema financiero internacional de los riesgos que emanan de estos países.

Expresa la declaración pública del GAFI que sigue particularmente y excepcionalmente preocupado por el fracaso de Irán para hacer frente al riesgo de financiamiento del terrorismo y la grave amenaza que esto supone para la integridad del sistema financiero internacional, a pesar del reciente compromiso de Irán con este organismo.

Con respecto a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) precisa el GAFI que desde febrero de 2015, se comprometió a superar las deficiencias identificadas en su plan de acción. Sin embargo, el organismo sigue preocupado por la insuficiencia de Corea del Norte para abordar las fallas por la grave amenaza que esto supone para la integridad del sistema financiero internacional.

LISTA NEGRA:

Países con deficiencias en ALD/CFT que no han hecho progresos suficientes para solucionar las deficiencias o que no se han comprometido con el GAFI a desarrollar un plan para solucionar las deficiencias. El GAFI llama a sus miembros a considerar los riesgos que derivan de las deficiencias asociadas con cada jurisdicción.

Argelia

Argelia ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD /CFT, incluyendo un reglamento para la congelación de activos terroristas, pero no han evaluado las nuevas medidas debido a su carácter reciente, por lo que el Grupo aún no ha determinado el grado de mejoría con respecto a la deficiencia anterior.

Myanmar

Con relación a Myanmar expresa que también ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT. Sin embargo, a pesar del compromiso político de alto nivel de Myanmar para trabajar con el GAFI y APG, con el fin de abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT, no ha avanzado lo suficiente en la aplicación de su plan de acción, y ciertas deficiencias estratégicas aún persisten.

Myanmar debe seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias: (1) adecuada penalización del financiamiento del terrorismo; (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas; (3) asegurar una operatividad independiente y el eficaz funcionamiento de la unidad de inteligencia financiera; y (4) el fortalecimiento de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente

Nota: Ecuador sale de la lista negra para integrar la Lista Gris.

JURISDICCIONES POR MEJORAR EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ALA/CFT: PROCESO EN CURSO (MONITOREO CONTINUO) - 26 junio 2015

LISTA GRIS OSCURECIDA:

País que no está haciendo el progreso suficiente y es avisado del riesgo de pasar de la lista gris a la negra.

Iraq

En este caso, el GAFI no está aún satisfecho de que el país haya hecho un progreso suficiente en su plan de acción acordado con el GAFI. Los elementos más importantes o la gran parte del plan de acción no han sido realizados. Si este país no realiza las acciones suficientes de su plan de acción para el siguiente plenario de octubre de 2015, entonces el GAFI identificará a esta jurisdicción como fuera de cumplimiento y adoptará las medidas adicionales de hacer un llamamiento a los países para que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con estas jurisdicciones.

LISTA GRIS:

Países que se mantienen en un proceso continuo de monitoreo por el GAFI que sigue revisando el plan de acción comprometido, son identificados con deficiencias estratégicas y han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas. Estos países, aunque se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias.

Afganistán
Angola
Bosnia & Herzegovina
Ecuador
[Guyana](#)
Iraq
Lao PDR

Panamá
[Papua Nueva Guinea](#)
Sudan
Siria
Uganda
[Yemen](#)

El GAFI y los Grupo regionales estilo GAFI continuarán trabajando con estas jurisdicciones y reportarán sobre el progreso realizado para solucionar las deficiencias. El GAFI hace un llamamiento a estas jurisdicciones para que completen la implementación de los planes de acción de forma expeditiva y de acuerdo a los calendarios acordados. El GAFI monitoreará de cerca la implementación de los planes de acción.

Nota: Bosnia & Herzegovina ingresó en la lista gris después del proceso de seguimiento realizado por Moneyval (Grupo regional estilo GAFI al que pertenece el país) y su publicación de aviso para ejercer debida diligencia especial.

Jurisdicciones que no están ya sujetas al Proceso Global Continuo de Cumplimiento de ALA/CFT del GAFI

Indonesia

Este país seguirá trabajando con su Grupo regional estilo GAFI para solucionar los temas pendientes identificados en los informes de evaluación mutua sobre su régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

Resumen de abreviaturas utilizadas

GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
ALA/CFT	Anti lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo
LA/FT	Lavado de activos y financiamiento al terrorismo
APG	Grupo de Acción Financiera para Asia y Pacífico
MENAFATF	Grupo de Acción Financiera para el Medio Oriente y el Norte de África
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica
MONEYVAL	Grupo de Acción Financiera para Europa
GAFIC	Grupo de Acción Financiera para el Caribe
ESAALMG	Grupo de Acción Financiera para el Este y Sur de África
CSNU	Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
EAG	Grupo de Acción Financiera para Eurasia