

## **CIRCULAR No. 4/2015**

### **A: Presidentes de bancos e instituciones financieras no bancarias**

El Decreto Ley No. 317 de fecha 7 de diciembre de 2013, "De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos", establece en el ARTICULO 1, inciso a) la implementación de medidas para dar respuestas a los compromisos de la República de Cuba en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y otros relacionados de similar gravedad.

En la Resolución No. 51 de fecha 15 de mayo de 2013 en el Resuelvo CUARTO, el ministro presidente del Banco Central de Cuba faculta al Superintendente para emitir las instrucciones y demás normativas que se requieran, para lo cual tendrá en cuenta, las recomendaciones del GAFI.

Según lo establecido en la Sección Tercera, Artículo No. 71 "PAISES DE MAYOR RIESGO" de la Instrucción No. 26 del Superintendente, de fecha 20 de mayo de 2013, a los efectos de su implementación en las instituciones financieras, se adjunta, la actualización de la "Declaración Pública del GAFI" de 27 de febrero de 2015, que identifica las jurisdicciones donde existe preocupación debido a sus deficiencias estratégicas en el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo; las jurisdicciones que no han hecho suficientes progresos en el tratamiento de las deficiencias y han comprometido un Plan de Acción con el GAFI; así como las jurisdicciones que ya no están sujetas al proceso global continuo de cumplimiento antilavado de activos y contra financiamiento al terrorismo.

**DESE CUENTA** al Ministro Presidente, al Vicepresidente Primero, a los Vicepresidentes, al Auditor y al Secretario todos del Banco Central de Cuba.

**ARCHÍVESE** el original en la Superintendencia del Banco Central de Cuba.

**DADA** en La Habana, a los 23 días del mes de abril de 2015.

Mercedes López Marrero  
Superintendente