



Financial Action Task Force ♦ Groupe d'action financière

Comunicado público GAFI 25 de Febrero de 2009

IRAN

El GAFI acoge con beneplácito el compromiso inicial de Irán con la comunidad internacional sobre el lavado de dinero. Sin embargo, el GAFI sigue preocupado por el fracaso de Irán para solucionar de manera significativa y sustancial las deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML / CFT). El GAFI sigue particularmente preocupado por la falla de Irán en hacer frente al riesgo de la financiación del terrorismo y la grave amenaza que ello supone para la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI insta a Irán a que de inmediato y de manera significativa solucione sus deficiencias, en particular, la criminalización de la financiación del terrorismo y la aplicación eficaz de la notificación de las transacciones sospechosas (ROS).

El GAFI reitera su llamamiento a los miembros e insta a todas las jurisdicciones a alertar a sus instituciones financieras para que presten especial atención a las relaciones comerciales y transacciones con Irán, incluidas las empresas iraníes y las instituciones financieras. Además de las medidas de vigilancia, el GAFI pide a sus miembros e insta a todas las jurisdicciones para aplicar contra-medidas eficaces para proteger a sus sectores financieros de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo (ML / FT) que emanan de Irán. Las Jurisdicciones deben también protegerse de las relaciones de corresponsalía utilizadas para eludir o evadir contra-medidas y prácticas de reducción del riesgo, y tener en cuenta los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo a la hora de examinar las solicitudes de instituciones financieras iraníes para abrir sucursales y filiales en su jurisdicción.

El GAFI sigue dispuesto a participar directamente en la asistencia a Irán para hacer frente a sus deficiencias en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, incluso a través de la Secretaría del GAFI.

UZBEKISTAN

El GAFI ve con satisfacción el proceso emprendido por la República de Uzbekistán para adoptar medidas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo dentro de un plazo específico. Sin embargo, dado que las medidas concretas para hacer frente a las deficiencias detectadas aún no se han aplicado, el GAFI reitera su declaración de 16 de octubre de 2008, instando a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones para fortalecer las medidas de prevención para proteger a sus sectores financieros de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo que emanan de Uzbekistán.

TURKMENISTAN

A pesar de un prolongado diálogo con el GAFI y otras instituciones internacionales, Turkmenistán aún no ha hecho progresos en la adopción de legislación contra el lavado de dinero. Las instituciones financieras deben ser conscientes de que la falta de un régimen de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Turkmenistán es una vulnerabilidad en el sistema financiero internacional y deben tomar las medidas adecuadas para hacer frente a este riesgo. Se insta a Turkmenistán a adoptar sin más demora un régimen de Prevención de Lavado de dinero y Financiación del Terrorismo que reúna los estándares internacionales contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Se anima a Turkmenistán a seguir trabajando en estrecha colaboración con el Grupo de Eurasia y el Fondo Monetario Internacional para lograr este objetivo.

PAKISTAN

El GAFI reafirma su declaración pública de 28 de febrero de 2008 en relación a los riesgos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo planteados por Pakistán. El GAFI acoge con satisfacción el proceso en curso en Pakistán para mejorar su régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. El GAFI insta a Pakistán a que siga cooperando plenamente con el Banco Mundial y el Grupo de Asia - Pacífico sobre el lavado de dinero (APG) en su proceso de evaluación mutua.

SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE

El GAFI acoge con beneplácito los últimos pasos de Santo Tomé y Príncipe para hacer frente a las deficiencias en sus programas de Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, en particular, la adopción de una ley contra el lavado de dinero en noviembre de 2008. El GAFI insta a Santo Tomé y Príncipe para abordar el resto de las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, en particular las relativas a la financiación del terrorismo.

Notas:

1. Para más información, los periodistas pueden comunicarse con Helen Fisher, Relaciones con los Medios de OCDE, (Tel: +33 1 45 24 80 97 o helen.fisher@oecd.org) o con el Secretariado del GAFI, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 (tel: +33 1 45 24 90 90, fax: +33 1 44 30 61 37, email: contact@fatf-gafi.org).

2. El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de las políticas, tanto a nivel nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Secretaría del GAFI está ubicada en la OCDE.

3. GAFI tiene treinta y cuatro miembros: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil; Canadá, China, Dinamarca, la Comisión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, la Golfo Consejo de Cooperación; Hong Kong, China, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo; México, el Reino de los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, la Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, y los Estados Unidos.

4. India y la República de Corea son países observadores. El Grupo de Asia Pacífico sobre el

lavado de dinero (APG)¹, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)², el Grupo de acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)³, el Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África (MENAFATF)⁴ y el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación y medidas Contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL)⁵ son Miembros Asociados.

5. La red mundial que está comprometida con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo también incluye a otros tres organismos regionales: El Grupo de Prevención de Lavado de Dinero de África del Sur y oriental (ESAAMLG)⁶, el Grupo Euroasiático de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (GAE)⁷ y el Grupo gubernamental de Acción Contra el Lavado en África (GIABA)⁸. El Grupo de Supervisores Bancarios "offshore" (OGBS)⁹ son también parte de esta red.

¹ www.apgml.org

² www.cfatf.org

³ www.gafisud.org

⁴ www.menafatf.org

⁵ www.coe.int/moneyval

⁶ www.esaamlg.org

⁷ www.eurasiangroup.org

⁸ www.giaba.org

⁹ www.ogbs.net