

## **Mejorar el Cumplimiento Global ALD / CFT: Actualiza proceso en curso - Octubre 2010 (Traducción no oficial)**

---

*París, 22 de octubre 2010*

Como parte de la revisión continua del cumplimiento de las normas ALD / CFT, el GAFI ha identificado hasta la fecha las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT para las que han desarrollado un plan de acción con el GAFI. Mientras que las situaciones difieren entre cada jurisdicción, cada jurisdicción ha proporcionado un compromiso político de alto nivel escrito para abordar las deficiencias identificadas. GAFI acoge con satisfacción estos compromisos.

Un gran número de jurisdicciones aún no han sido revisadas por el GAFI. El GAFI sigue identificando jurisdicciones adicionales, en forma permanente, que representan un riesgo para el sistema financiero internacional. Las nuevas jurisdicciones identificadas en este documento son: Bangladesh, Ghana, Honduras, Filipinas, Tanzania, Venezuela y Vietnam. El GAFI ha comenzado, además, comentarios iniciales de una serie de otras jurisdicciones, como parte de este proceso y presentará sus conclusiones el próximo año.

El GAFI y los GREG continuarán trabajando con las jurisdicciones indicadas a continuación y e informará sobre el progreso logrado en abordar las deficiencias identificadas. El GAFI insta a estas jurisdicciones a que completen la implementación expedita de planes de acción, dentro de los plazos propuestos. El GAFI seguirá de cerca la aplicación de estos planes de acción y anima a sus miembros a tener en cuenta la información que se presenta a continuación.

### **Angola**

En junio de 2010, Angola hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Angola ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la promulgación de una ley de ALD / CFT y ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Angola va a trabajar en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) La adecuada criminalización del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) el establecimiento de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), (3) establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para identificar, localizar y congelar los activos de terroristas (Recomendación Especial III), y (4) la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo. El GAFI alienta a Angola para hacer frente a sus

deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

### **Antigua y Barbuda**

En febrero de 2010, Antigua y Barbuda hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC y abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Antigua y Barbuda ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluyendo el proyecto de ley marco de Sociedades Cooperativas. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Antigua y Barbuda deberían continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) la implementación de un marco legal adecuado para identificar y congelar activos de terroristas (Recomendación Especial III), (2) seguir mejorando el marco general de supervisión (Recomendación 23), y (3) mejorar la transparencia financiera (Recomendación 4). El GAFI alienta a Antigua y Barbuda para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

### **Bangladesh**

En octubre de 2010, Bangladesh hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con sus deficiencias ALD / CFT del GAFI y APG estratégicas para abordar. Bangladesh ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Bangladesh trabajará en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) la adecuada criminalización del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas (Recomendación Especial III), (3) la aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero (Recomendación 3), (4) la garantía de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), (5) la mejora de reporte de operaciones sospechosas requisitos (Recomendación 13 y la Recomendación Especial IV) y (6) mejorar la cooperación internacional (recomendaciones 36 y 39 y la Recomendación Especial V). El GAFI alienta a Bangladesh para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

### **Bolivia**

En febrero de 2010, Bolivia hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFISUD y abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas permanecen. Bolivia debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) Una

adecuada tipificación del lavado de dinero (recomendación 1), (2) la penalización adecuada de la financiación del terrorismo (Recomendación Especial II), (3) el establecimiento y la implementación de un marco legal adecuado para identificar y congelar los activos de terroristas (Recomendación Especial III), y (4) el establecimiento de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y efectiva (Recomendación 26). El GAFI alienta a Bolivia a hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Ecuador**

En junio de 2010, Ecuador asumió el compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFISUD y abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Ecuador ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la presentación de una versión revisada del AML / CFT ley. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Ecuador trabajará en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) Una adecuada criminalización del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas (Recomendación Especial III), (3) la aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero (Recomendación 3) y (4) el fortalecimiento y la mejora de la coordinación de la supervisión del sector financiero (Recomendación 23). El GAFI alienta a Ecuador para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Etiopía**

En junio de 2010, Etiopía hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Etiopía trabajará en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) Mediante una adecuada criminalización del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar un marco jurídico y los procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas (Recomendación Especial III), (3) la garantía de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), (4) la sensibilización de temas ALD / CFT dentro de las fuerzas del orden (Recomendación 27), y (5 ) la aplicación de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, a fin de hacer frente a personas físicas o jurídicas que no cumplan con el CFT (Recomendación 17) AML nacional /. El GAFI alienta a Etiopía para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Ghana**

En octubre de 2010, Ghana hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GIABA y abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Ghana ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que las deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Ghana trabajará en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) Una adecuada criminalización del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar las medidas adecuadas para la confiscación de fondos relacionados con la lavado de dinero (Recomendación 3), (3) el establecimiento de medidas eficaces de DDC (Recomendación 5), (4) el establecimiento de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), y (5) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas (Recomendación Especial III). El GAFI alienta a Ghana para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Grecia**

En febrero de 2010, Grecia hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Grecia ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la adopción de medidas para mejorar la eficacia de la UIF y la adopción de legislación para penalizar adecuadamente la financiación del terrorismo. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Grecia debería continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) El mejoramiento de los mecanismos y procedimientos para congelar los activos de terroristas (Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373 (Recomendación Especial III), y (2) el aumento de la eficacia de la UIF (Recomendación 26). El GAFI alienta a Grecia para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Honduras**

En octubre de 2010, Honduras hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Honduras ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que las deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Honduras trabajará en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) el financiamiento del terrorismo adecuadamente criminalizar (Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los

activos de terroristas (Recomendación Especial III), ( 3) asegurar una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), y (4) la mejora y la ampliación de las medidas de DDC (Recomendación 5). El GAFI alienta a Honduras para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Indonesia**

En febrero de 2010, Indonesia hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y la APG para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Indonesia ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la aprobación de una nueva ley de AML en octubre de 2010. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Indonesia debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) adecuada financiación del terrorismo criminalización (Recomendación Especial II), (2) asegurar la penalización eficaz de lavado de dinero (recomendación 1), (2) establecer y implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas (Recomendación Especial III), y (3) la modificación y aplicación de leyes u otros instrumentos para la plena aplicación de la Convención Internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo (Recomendación Especial I). El GAFI alienta a Indonesia para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Kenia**

En febrero de 2010, Kenia hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y ESAAMLG para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Kenia debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) la financiación adecuada criminalización del terrorismo (Recomendación Especial II), (2) la garantía de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), ( 3) establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para identificar y congelar activos de terroristas (Recomendación Especial III), (4) la sensibilización de temas ALD / CFT dentro de las fuerzas del orden (Recomendación 27), y (5) la implementación de efectivas, proporcionadas y sanciones disuasorias a fin de hacer frente a personas físicas o jurídicas que no cumplan con el CFT (Recomendación 17) AML nacional /. El GAFI alienta a Kenia para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Marruecos**

En febrero de 2010, Marruecos asumió el compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y MENAFATF para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Marruecos ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la adopción de las primeras medidas para hacer más operativa la UIF. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Marruecos debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) que modifican el Código Penal para ampliar el ámbito de aplicación del LD y el FT delitos (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) la modificación de las leyes pertinentes o los reglamentos para hacer frente a las deficiencias en los requisitos de diligencia debida sobre el cliente (recomendación 5), y (3) la garantía de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26). El GAFI alienta a Marruecos para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Myanmar**

En febrero de 2010, Myanmar hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con sus deficiencias ALD / CFT del GAFI y APG estratégicas para abordar. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Myanmar debe seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) lavado de dinero adecuada criminalización y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar terrorista activos (Recomendación Especial III), (3) el fortalecimiento del marco de la extradición en relación con la financiación del terrorismo (Recomendación 35 y la Recomendación Especial I), (4) la garantía de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), (5) mejorar la clientes fortalecimiento de las medidas de diligencia debida y (6) (5 Recomendaciones); transparencia financiera (Recomendación 4). El GAFI alienta a Myanmar para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Nepal**

En febrero de 2010, Nepal hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con sus deficiencias ALD / CFT del GAFI y APG estratégicas para abordar. Desde junio, Nepal ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la presentación de proyectos de enmienda sobre el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Nepal debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) lavado de dinero adecuada criminalización y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) establecer y

aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar terrorista activos (Recomendación Especial III), (3) la aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero (Recomendación 3) y (4) la promulgación y aplicación de leyes de asistencia judicial mutua adecuado (Recomendación 36). El GAFI alienta a Nepal para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Nigeria**

En febrero de 2010, Nigeria hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GIABA para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Nigeria debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) lavado de dinero adecuada criminalización y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) la aplicación de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas ( Recomendación Especial III), (3) garantizar que las leyes y reglamentos corregir deficiencias en los requisitos de diligencia debida sobre el cliente y que se aplican a todas las instituciones financieras (Recomendación 5) y (4) que demuestra que la supervisión ALD / CFT se lleva a cabo con eficacia a través de la financiera sector (Recomendación 23). El GAFI alienta a Nigeria para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Pakistán**

En junio de 2010, Pakistán asumió el compromiso político de alto nivel para trabajar con sus deficiencias ALD / CFT del GAFI y APG estratégicas para abordar. Desde junio, Pakistán ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la ampliación del alcance de los delitos predados del LD. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Pakistán trabajará en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante (1) la demostración adecuada criminalización del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) demostrar los procedimientos adecuados para identificar, congelar y confiscar activos terroristas (Recomendación Especial III), (3) la garantía de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), (4) que demuestra una regulación eficaz de los proveedores de servicios de dinero, incluyendo un régimen de sanciones apropiado, y el aumento de la gama de LD / FT preventiva medidas para estos servicios (Recomendación Especial VI) y (5) la mejora e implementación de controles eficaces para las transacciones en efectivo transfronterizas (Recomendación Especial IX). El GAFI alienta a Pakistán para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## Paraguay

En febrero de 2010, Paraguay hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFISUD para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Paraguay ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante el establecimiento de unas medidas de DDC fundamentales. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Paraguay debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar, congelar y confiscar activos terroristas (Recomendación Especial III), (2) mejorar la transparencia financiera (Recomendación 4) , (3) la mejora y la ampliación de las medidas de diligencia debida sobre el cliente (Recomendación 5) y (4) la implementación de controles eficaces para las transacciones en efectivo transfronterizas (Recomendación Especial IX). El GAFI alienta a Paraguay para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## Filipinas

En octubre de 2010, las Filipinas hicieron un compromiso político de alto nivel para trabajar con sus deficiencias ALD / CFT del GAFI y APG estratégicas para abordar. Filipinas ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Las Filipinas trabajar en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) lavado de dinero adecuada criminalización y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) la aplicación de procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas y confiscar los fondos relacionados con el lavado de dinero (Recomendación Especial III y la Recomendación 3), (3) mejorar la transparencia financiera (Recomendación 4), (4) la garantía de la capacidad y los recursos financieros de las autoridades competentes (Recomendación 30), y (5) el establecimiento de medidas eficaces de DDC ( Recomendación 5). El GAFI alienta a las Filipinas para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## Santo Tomé y Príncipe

En octubre de 2010, São Tomé y Príncipe hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GIABA para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Santo Tomé y Príncipe trabajarán en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) lavado de dinero adecuada criminalización y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) el establecimiento de un pleno funcionamiento y el funcionamiento eficaz de Inteligencia Financiera Unidad (Recomendación 26), (3) garantizar que las instituciones financieras y APNFD están sujetas a regulación ALD / CFT y supervisión adecuadas, y que la autoridad o autoridades competentes han sido designados para asegurar el cumplimiento con los requisitos ALD / CFT (Recomendaciones 23, 24 y 29 ), (4) la aplicación de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a fin de hacer frente a personas físicas o jurídicas que no cumplan con el CFT (Recomendación 17) AML nacional / y (5) tomar las medidas necesarias para lograr la membresía de GIABA . El GAFI alienta a Santo Tomé y Príncipe para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.



## **Sri Lanka**

En febrero de 2010, Sri Lanka hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con sus deficiencias ALD / CFT del GAFI y APG estratégicas para abordar. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Sri Lanka debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) lavado de dinero adecuada criminalización y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), y (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas (Recomendación Especial III). El GAFI alienta a Sri Lanka para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Sudán**

En febrero de 2010, Sudán hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y MENAFATF para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Sudán ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la realización de acercamiento a las instituciones financieras de las obligaciones ALD / CFT y tomando los primeros pasos para poner en práctica la UIF. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Sudán debe seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) la aplicación de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas (Recomendación Especial III), (2) la garantía de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), (3) que garanticen instituciones financieras conozcan y cumplan con su obligación de presentar informes de transacciones sospechosas en relación al LD y FT (Recomendación 13 y la Recomendación Especial IV) y (4) la implementación de un programa de supervisión para los reguladores garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la nueva ley y los reglamentos (Recomendación 23). El GAFI alienta a Sudán para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Siria**

En febrero de 2010, Siria hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y MENAFATF para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Siria debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) la adopción de medidas adecuadas para aplicar y hacer cumplir la Convención Internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo (Recomendación Especial I), (2) adecuadamente criminalizar financiación del terrorismo (Recomendación Especial II), (3) la aplicación de procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas (Recomendación Especial III), (4) que garanticen instituciones financieras conozcan y cumplan con sus obligaciones de presentar informes de transacciones

sospechosas en relación al LD y FT (Recomendación 13 y la Recomendación Especial IV) y (5) la adopción de leyes y procedimientos apropiados para prestar asistencia legal mutua (Recomendaciones 36 a 38, la Recomendación Especial V). El GAFI alienta a Siria para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Tanzania**

En octubre de 2010, Tanzania asumió el compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y ESAAMLG para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Tanzania ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Tanzania trabajará en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) lavado de dinero adecuada criminalización y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas, así como la aplicación de la Resolución 1267 y 1373 a través de la ley, regulaciones u otros medios coercitivos (Recomendación Especial III), (3) el establecimiento de medidas eficaces de DDC (Recomendación 5), (4) el establecimiento de los requisitos de mantenimiento de registros adecuados (Recomendación 10), (5 ) el establecimiento de una Unidad de Inteligencia Financiera nacional plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26) y (6) la designación de las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento con los requisitos ALD / CFT (Recomendación 23). El GAFI alienta a Tanzania para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Tailandia**

En febrero de 2010, Tailandia hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con sus deficiencias ALD / CFT del GAFI y APG estratégicas para abordar. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Tailandia debe seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) el financiamiento del terrorismo adecuadamente criminalizar (Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas (Recomendación Especial III) y (3) mayor supervisión ALD / CFT fortalecimiento (Recomendación 23). El GAFI alienta a Tailandia para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Trinidad y Tobago**

En febrero de 2010, Trinidad y Tobago hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC para abordar sus deficiencias estratégicas

ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Trinidad y Tobago deben continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) la aplicación de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas sin demora (Recomendación Especial III), (2) la aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de los fondos relacionados con el lavado de dinero (Recomendación 3), y (3) el establecimiento de una UIF plenamente operativo y en funcionamiento, incluidas las facultades de supervisión (Recomendación 26). El GAFI alienta a Trinidad y Tobago para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Turquía**

En febrero de 2010, Turquía hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Turquía ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluyendo el trabajo sobre el proyecto de legislación CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Turquía debe seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) el financiamiento del terrorismo adecuadamente criminalizar (Recomendación Especial II), y (2) la implementación de un marco legal adecuado para identificar y congelar los activos de terroristas (Recomendación Especial III ). El GAFI alienta a Turquía para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Turkmenistán**

En junio de 2010, Turkmenistán hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y EAG para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde junio, Turkmenistán ha adoptado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la celebración de talleres de capacitación para fortalecer la capacidad de la UIF. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Turkmenistán trabajará en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) tratar las cuestiones pendientes con la penalización del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) la aplicación de procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas sin demora (Recomendación Especial III), (3) garantizar una colaboración plenamente operativo y eficaz funcionamiento de la UIF (Recomendación 26), (4) el desarrollo entre la UIF y sus homólogos nacionales, incluidas las autoridades de supervisión, y (5) el fortalecimiento de la cooperación internacional . El GAFI alienta a Turkmenistán para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Ucrania**

En febrero de 2010, Ucrania hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con sus deficiencias ALD / CFT del GAFI estratégicos y MONEYVAL abordar. Desde junio, Ucrania ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso incorporando un nuevo ALD / CFT ley en vigor. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Ucrania debe seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) tratar las cuestiones restantes relativas a la penalización del lavado de dinero (Recomendación 1) y (2) la mejora e implementación de un marco legal adecuado para identificar y congelar los terroristas activos (Recomendación Especial III). El GAFI alienta a Ucrania para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Venezuela**

En octubre de 2010, Venezuela hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Venezuela ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas permanecen. Venezuela va a trabajar con el GAFI y el GAFIC en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) adecuada financiación del terrorismo criminalización (Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas (Special Recomendación III), (3) la garantía de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26), (4) la aplicación de las directrices de DDC adecuados para todos los sectores (Recomendación 5) y (5) el establecimiento de obligaciones de información STR adecuadas para el LD y el FT (Recomendación 13 y la Recomendación Especial IV). El GAFI alienta a Venezuela para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Vietnam**

En octubre de 2010, Vietnam hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Vietnam ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Vietnam trabajará con el GAFI y la APG en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) lavado de dinero adecuada criminalización y la financiación del terrorismo (Recomendación 1 y la Recomendación Especial II), (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas (Recomendación Especial III), (3) mejorar el marco de supervisión general (Recomendación 23), (4) la mejora y la ampliación de las medidas de diligencia debida sobre el cliente y los requisitos (Recomendación 5, 13, y la Recomendación Especial IV) la presentación de informes, y (5) el fortalecimiento de la cooperación internacional (Recomendaciones 36, 40). El GAFI alienta a

Vietnam para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

## **Yemen**

En febrero de 2010, Yemen hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y MENFATF para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas permanecen. Yemen debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, incluso mediante: (1) dictar reglamentos para la aplicación de la ley ALD, (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas (Recomendación Especial III), (3 ) emitir orientación sustantiva / instrucciones a las entidades informantes con respecto a sus obligaciones de LD / FT (Recomendación 25), (4) el desarrollo de la capacidad de vigilancia y supervisión de las autoridades de supervisión del sector financiero y la UIF, para garantizar el cumplimiento de las instituciones financieras con su STR obligaciones, especialmente en relación con FT (Recomendación 23), y (5) la garantía de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente (Recomendación 26). El GAFI alienta a Yemen para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

En febrero de 2010, el GAFI identificó las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde entonces, se han abordado sustancialmente las deficiencias estratégicas identificadas en sus planes de acción y se eliminará de este proceso de monitoreo del GAFI. Las jurisdicciones continuarán trabajando con sus respectivos órganos regionales tipo GAFI para mejorar su ALD / LFT.

## **Katar**

El GAFI acoge con satisfacción los progresos significativos de Qatar para mejorar su régimen ALD / CFT y observa que Qatar ha cumplido sus compromisos en su plan de acción en relación con las deficiencias estratégicas ALD / CFT que el GAFI había identificado en febrero de 2010. Qatar, por lo tanto, ya no está sujeta a proceso de monitoreo del GAFI en virtud de su proceso global continuo cumplimiento ALD / CFT. Qatar trabajará con MENAFATF ya que sigue ocupándose de toda la gama de temas ALD / CFT señaladas en el Informe de Evaluación Mutua, en particular, el cumplimiento de la Recomendación Especial III (procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas).

## **Azerbaijan**

El GAFI acoge con satisfacción los progresos significativos de Azerbaiyán en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Azerbaiyán ha cumplido sus compromisos en su plan de acción en relación con las deficiencias estratégicas ALD / CFT que el GAFI había

identificado en febrero de 2010. Azerbaiyán, por lo tanto, ya no está sujeta a proceso de monitoreo del GAFI en virtud de su proceso global continuo cumplimiento ALD / CFT. Azerbaiyán trabajará con MONEYVAL como sigue abordando la amplia gama de temas ALD / CFT señaladas en el Informe de Evaluación Mutua, en particular el cumplimiento de SRIII (procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas).