

Mejora de AML / CFT Cumplimiento Global: proceso continuo - París, 16 de febrero 2012. Extracto (Traducción no oficial)

París, 16 de febrero 2012 - Como parte de su revisión en curso 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 ha desarrollado un plan de acción. Mientras que las situaciones difieren, cada jurisdicción ha proporcionado, por escrito, un compromiso político de alto nivel para abordar las deficiencias identificadas. El GAFI acoge con satisfacción estos compromisos.

Un gran número de jurisdicciones aún no han sido revisadas por el GAFI. El GAFI sigue monitoreando jurisdicciones adicionales, sobre una base continua, que supone un riesgo para el sistema financiero internacional.

El GAFI y los Organismos Regionales al estilo del GAFI continuarán trabajando con las jurisdicciones indicadas a continuación para informar sobre el progreso logrado en abordar las deficiencias identificadas. El GAFI insta a estas jurisdicciones a completar la implementación expedita de planes de acción, dentro de los plazos propuestos. El GAFI seguirá de cerca la aplicación de estos planes de acción

Argelia	Kirguistán	Tayikistán
Angola	Mongolia	Trinidad y
Antigua y	Marruecos	Tobago
Barbuda	Namibia	Turkmenistán
Argentina	Nepal	Venezuela
Bangladesh	Nicaragua	Zimbabwe
Brunei	Sudán	
Darussalam		
Camboya		
Honduras		
Paraguay		

Las jurisdicciones que no hacen suficiente progreso

Ecuador	Vietnam
Filipinas	Yemen