

Mejorar el Cumplimiento Global ALD / CFT: proceso continuo - 28 de octubre 2011

París, 28 de octubre 2011 - 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 han desarrollado un plan de acción. Mientras que las situaciones difieren entre las jurisdicciones, 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. El GAFI sigue trabajando para identificar jurisdicciones adicionales, sobre una base que supone un riesgo para el sistema financiero internacional. El GAFI ha comenzado a emitir además, comentarios iniciales en otras jurisdicciones, como parte de este proceso y presentará sus conclusiones el próximo año.

El GAFI y los GREG (grupos regionales) continuarán trabajando con las jurisdicciones indicadas a continuación e informará 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 y anima a sus miembros a tener en cuenta la información que se presenta a continuación

Argelia,	Kirguistán,	Sudán,
Angola,	Mongolia,	Tayikistán,
Antigua y	Marruecos,	Turkmenistán,
Barbuda	Namibia,	Trinidad y
Argentina	Nepal,	Tobago
Bangladesh	Nicaragua	Venezuela
Brunei	Paraguay	Vietnam
Darussalam	Filipinas	Yemen
Camboya		Zimbabwe
Ecuador		
Honduras		
<i>Ucrania</i>		

Las jurisdicciones que no hacen suficiente progreso

Ghana,	Pakistán,	Tailandia
Indonesia	Tanzania	