

## Mejora global de cumplimiento ALD / CFT 21 de febrero 2013

---

*París, 22 de febrero 2013* - - Como parte de su revisión en curso del cumplimiento de las normas antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo ( ALD / CFT), el GAFI ha identificado hasta la fecha las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas, para las que el GAFI ha desarrollado un plan de acción. Las situaciones difieren entre cada jurisdicción, cada una ha proporcionado un compromiso político de alto nivel escrito 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 evaluando a jurisdicciones adicionales, que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

El GAFI y los órganos regionales al estilo del GAFI continuarán trabajando con las jurisdicciones indicadas a continuación e informará sobre el progreso logrado en el abordaje de las deficiencias identificadas. El GAFI insta a estas jurisdicciones para completar la ejecución expedita de planes de expedita, 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.

### Afganistán

Albania

Argelia

Angola

Antigua y

Barbuda

Argentina

Bangladesh

Bolivia

Brunei

Darussalam

### Camboya

Cuba

Kuwait

Kirguistán

Mongolia

Namibia

Nepal

Nicaragua

Filipinas

### Sri Lanka,

Sudán,

Tailandia,

Zimbabwe

Las jurisdicciones que no logran suficiente progreso

Marruecos

Tayikistán

**Jurisdicciones que no están sujetas al proceso  
en curso de cumplimiento global de AML / CFT  
del GAFI**

Ghana

Venezuela

## **Venezuela sale de la lista gris**

El GAFI acoge con satisfacción los progresos significativos de Venezuela en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Venezuela ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos en su plan de acción en relación con las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado desde octubre de 2010.

Venezuela por lo tanto, ya no está sujeta al proceso de monitoreo del GAFI en virtud de su proceso de cumplimiento en curso ALD / CFT.

Venezuela colaborará con el GAFIC, ya que sigue ocupándose de toda la gama de temas ALD / CFT señaladas en el Informe de Evaluación Mutua.