

Mejora de cumplimiento global ALD / CFT 21 de junio 2013

Oslo, Noruega, 21 de junio 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,	Kuwait	Nicaragua
Albania,	Kirguistán	Nigeria,
Angola,	República	Sudán,
Argentina	Democrática	Tayikistán
Bangladesh	Popular Lao	Zimbabwe
Camboya	Mongolia	
Cuba	Marruecos	
	Namibia	
	Nepal	

Las jurisdicciones que no logran suficiente progreso

Argelia,
Antigua y
Barbuda

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

Bolivia	Filipinas,	Tailandia
Brunei	Sri Lanka	
Darussalam		