

MEJORA DEL CUMPLIMIENTO ALA/CFT A ESCALA GLOBAL; PROCESO CONTINUO

19 de octubre de 2012

19 De octubre de 2012 - París,- Como parte de su revisión en curso del cumplimiento de los estándares de ALA/CFT, el GAFI ha, hasta la fecha, identificado a las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas de ALA/CFT, para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI. Mientras que las situaciones difieren según cada jurisdicción, cada jurisdicción ha proporcionado un compromiso político de alto nivel por escrito para abordar las deficiencias identificadas. El GAFI acoge con beneplácito a estos compromisos

Un gran número de jurisdicciones aún no han sido revisado por el GAFI. El GAFI continúa a identificar jurisdicciones adicionales, sobre una base continua, que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

El GAFI y los Organismos Regionales al Estilo del GAFI (FSRBs por sus siglas en inglés) seguirá trabajando con las jurisdicciones identificadas a continuación y a informar sobre los progresos realizados en abordar las deficiencias identificadas. El GAFI exige a estas jurisdicciones para completar la implementación de planes de acción con rapidez y dentro de los plazos propuestos. El GAFI seguirá de cerca la implementación de estos planes de acción y anima a sus miembros a considerar la información presentada a continuación.

Afganistán

En junio de 2012, Afganistán hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el APG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde entonces, Afganistán ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT, incluyendo mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación de ALA/CFT de alto nivel. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Afganistán debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo por: (1) tipificar adecuadamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar un marco jurídico adecuado para identificar, rastrear y congelar los activos terroristas; (3) implementar un programa de monitoreo y supervisión de ALA/CFT adecuado de todos los sectores financieros; (4) establecer e implementar procedimientos adecuados para la confiscación de activos relacionados con el lavado de activos; (5) establecer una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz; y (6) establecer e implementar controles eficaces para las transacciones transfronterizas. El GAFI anima a Afganistán para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Albania

En junio de 2012, Albania hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el MONEYVAL para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde entonces, Albania ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT, incluyendo mediante la promulgación de legislación para implementar disposiciones adecuadas de diligencia debida del cliente. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Albania debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo por: (1) establecer e implementar un marco jurídico adecuado para identificar, rastrear y congelar los activos terroristas; y (2) mejorar el marco para la cooperación internacional relacionados con la financiación del terrorismo. El GAFI anima a Albania a abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción

Argelia

En octubre de 2011, Argelia hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el MENAFATF para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde entonces, Argelia ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT, incluyendo la expansión de las entidades financieras sujetas a los requisitos de reporte, disponiendo para la autonomía jurídica de la Unidad de Inteligencia Financiera y ampliando sus facultades para solicitar información y compartir información con otras autoridades competentes. Sin embargo, el GAFI tiene preocupaciones que permanecen deficiencias estratégicas de ALA/CFT y, por lo tanto, es necesario trabajar más con Argelia para aclarar si estas deficiencias han sido abordadas. Argelia debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción, incluyendo (1) tipificar adecuadamente la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar un marco jurídico adecuado para identificar, rastrear y congelar los activos terroristas; (3) mejorar y ampliar las medidas de diligencia debida del cliente; y (4) garantizar una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz. El GAFI alienta a Argelia a abordar sus deficiencias y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Angola

En junio de 2010, Angola hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Angola ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Angola debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo por: (1) tipificar adecuadamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo; (2) asegurar una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz; y (3) establecer e implementar un marco jurídico adecuado para identificar y congelar los activos terroristas sin demora. El GAFI alienta a Angola para abordar 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 para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Antigua y Barbuda ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT, incluyendo mediante la promulgación de las enmiendas a la Ley de Bancos. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Antigua y Barbuda debe seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo el continuar mejorando el marco general de supervisión. El GAFI alienta a Antigua y Barbuda para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Argentina

En junio de 2011, Argentina hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Argentina ha tomado pasos sustanciales para mejorar su régimen de ALA/CFT, incluyendo implementando en la práctica Decreto Presidencial 918/2012 para congelar los activos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Argentina debe seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo; (1) hacer frente a las restantes deficiencias con respecto a la tipificación del lavado de activos, la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos, y la congelación de activos relacionados con el terrorismo; (2) continuar a mejorar la transparencia financiera (3) abordar las cuestiones restantes para la Unidad de Inteligencia Financiera y los requisitos de reporte de transacciones sospechosas; (4) reforzar el programa de supervisión ALA/CFT para todos los sectores financieros; (5) mejorar y ampliar las medidas de diligencia debida del cliente; y (6) mejorar los canales adecuados para la cooperación internacional y

garantizar la implementación efectiva. El GAFI anima a Argentina a abordar 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 el GAFI y el APG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Bangladesh ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Bangladesh debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) tipificar adecuadamente la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas; (3) asegurar una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz; (4) mejorar la cooperación internacional; y (5) emitir directrices a los intermediarios de los mercados capitales para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de ALA/CFT. El GAFI alienta a Bangladesh para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Brunei Darussalam

En junio de 2011, Brunei Darussalam hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el APG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Brunei Darussalam ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT, incluyendo la promulgación de legislación adecuada de asistencia legal mutua. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Brunei Darussalam debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo : (1) establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas; y (2) asegurar una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de maner eficaz. El GAFI alienta a Brunei Darussalam a abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Camboya

En junio de 2011, Camboya hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el APG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. El GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Camboya debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo : (1) tipificar adecuadamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas; (3) establecer e implementar procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; (4) garantizar una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz; y (5) establecer e implementar controles eficaces para transacciones transfronterizas en efectivo. El GAFI alienta a Camboya para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción

Ghana

En virtud del progreso de Ghana en abordar en gran medida su plan de acción acordado con el GAFI, Ghana ha sido extraído de la Declaración Pública del GAFI e identificado en este documento. Desde octubre de 2010 cuando Ghana hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GIABA para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT, Ghana ha dado pasos importantes hacia la mejora de su régimen de ALA/CFT, incluyendo la promulgación de leyes para tipificar como delito el lavado de activos, establecer e implementar las medidas adecuadas para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos, mejorar las medidas de diligencia debida al cliente y mejorar la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera. El GAFI llevará a cabo una visita in situ para confirmar

que el proceso de implementación de las reformas y acciones requeridas están en marcha para abordar las deficiencias identificadas previamente por el GAFI.

Kuwait

En junio de 2012, Kuwait hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el MENAFATF para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Kuwait debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo : (1) tipificar adecuadamente la financiación del terrorismo; (2) implementar la Convención de la Financiación del Terrorismo; (3) establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas; (4) garantizar que los procedimientos y leyes están en lugar para prestar asistencia legal mutua; (5) establecer medidas de diligencia debida del cliente eficaces; (6) asegurar una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz (UIF), en particular que aborda la autonomía de funcionamiento de la UIF; (7) garantizar que las instituciones financieras son conscientes de y cumplan con sus obligaciones de presentar informes de transacciones sospechosas en relación al lavado de activos y la financiación terrorista. El GAFI alienta a Kuwait para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Kirguistán

En octubre de 2011, Kirguistán hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el EAG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Kirguistán ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT, incluyendo mediante la promulgación de las enmiendas ALA. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Kirguistán debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) abordar la cuestión pendiente sobre la tipificación del lavado de activos; (2) tipificar adecuadamente la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar un marco jurídico adecuado para identificar, rastrear y congelar los activos terroristas; (3) abordar cuestiones pendientes relativas a la implementación de las medidas adecuadas para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; (4) establecer medidas de diligencia debida al cliente eficaces para todas las instituciones financieras; y (5) implementar un programa de supervisión de ALA/CFT adecuado y eficaz para todos los sectores financieros. El GAFI alienta a Kirguistán para abordar sus deficiencias y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción, en particular la promulgación rápida de enmiendas adecuadas de CFT.

Mongolia

En junio de 2011, Mongolia hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el APG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Mongolia ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT, incluyendo mediante el establecimiento de una unidad especializada de AML dentro de su departamento de policía. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Mongolia debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) tipificar adecuadamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas; (3) establecer procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; (4) establecer requisitos de reporte de transacciones sospechosas; y (5) demostrar regulación efectiva de los proveedores de servicios monetarios. El GAFI alienta a Mongolia para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Marruecos

En febrero de 2010, Marruecos hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el MENAFATF para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde entonces, Marruecos ha demostrado avances en la mejora de su régimen de ALA/CFT, incluyendo mediante la adopción de enmiendas para ampliar el alcance de los delitos de lavado de activos y la financiación del terrorismo, para ampliar los requisitos de la diligencia debida del cliente y tomando los pasos para poner en operación la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Marruecos debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo la promulgación de leyes para tipificar adecuadamente la financiación del terrorismo.

Namibia

En junio de 2011, Namibia hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el ESAAMLG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Namibia debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) tipificar adecuadamente la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas; (3) implementar un programa adecuado de supervisión de ALA/CFT con poderes suficientes; (4) garantizar una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz (UIF), en particular que aborde la autonomía operativa de la UIF; y (5) implementar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para lidiar con el incumplimiento de los requisitos nacionales de ALA/CFT. El GAFI alienta a Namibia para abordar 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 el GAFI y el APG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Nepal ha adoptado medidas para mejorar su sistema de ALA/CFT, incluso asegurando que la información mantenida por la UIF está bien protegido. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Nepal debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) tipificar adecuadamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas; (3) implementar procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; (4) promulgar e implementar legislación adecuada para la asistencia legal mutua; (5) asegurar una unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz; y (6) establecer obligaciones adecuados de reporte de transacciones sospechosas para LA y FT. El GAFI alienta a Nepal para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Filipinas

En octubre de 2010, Filipinas hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el APG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Filipinas ha adoptado medidas para mejorar su sistema de ALA/CFT, incluso mediante la emisión de las reglas y reglamentaciones de implementación para la recientemente promulgada ley de CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Filipinas deben continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) tomar medidas adicionales para tipificar adecuadamente el lavado de activos; y (2) ampliar la cobertura de las entidades de reopre para incluir las actividades profesionales no financiera designadas. El GAFI alienta a Filipinas para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción. En particular, el GAFI alienta fuertemente a Filipinas para promulgar la enmienda legislativa pendiente sobre ALA.

Sudán

En febrero de 2010, Sudán hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el MENAFATF para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Sudán debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos terroristas; (2) asegurar una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz; y (3) asegurar un programa eficaz de supervisión para el cumplimiento de ALA/CFT. El GAFI alienta a Sudán para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Tayikistán

En junio de 2011, Tayikistán hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el EAG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Desde junio de 2012, Tayikistán ha tomado medidas destinadas a mejorar su régimen de ALA/CFT. Sin embargo, el GAFI ha determinado que permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Tayikistán debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) abordar las restantes cuestiones con respecto a la tipificación del lavado de activos y la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos y de identificar y de congelar los activos terroristas; (3) abordar las cuestiones pendientes relativas a la Unidad de Inteligencia Financiera y mejorar los requisitos del reporte de transacciones sospechosas; y (4) mejorar y ampliar las medidas de diligencia debida al cliente. El GAFI alienta a Tayikistán para abordar 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 de ALA/CFT. Desde entonces, Venezuela ha dado pasos para mejorar su régimen de ALA/CFT, incluyendo la promulgación de legislación de ALA/CFT que tipifica la financiación del terrorismo y establece obligaciones de reporte de transacciones sospechosas (STR) para el lavado de activos y la financiación del terrorismo y la emisión de nuevas resoluciones encaminadas a establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas. El GAFI llevará a cabo una visita in situ para confirmar que el proceso de implementación de las reformas y acciones requeridas están en marcha para abordar las deficiencias identificadas previamente por el GAFI

Trinidad y Tobago

El GAFI acoge con beneplácito el progreso significativo de Trinidad y Tobago para mejorar su régimen de ALA/CFT y nota que Trinidad y Tobago ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir sus compromisos en su Plan de Acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en febrero de 2010. Trinidad y Tobago es, por lo tanto, ya no sujeta al proceso de monitoreo del GAFI bajo su proceso de cumplimiento de ALA/CFT global continuo. Trinidad y Tobago trabajará con el GAFIC a la medida que sigue abordando la gama completa de cuestiones de ALA/CFT identificadas en su Informe de Evaluación Mutua, especialmente la implementación de la nueva reforma legislativa y reglamentaria con el fin de combatir más eficazmente la financiación ilícita en Trinidad y

Tobago

Jurisdicciones que no están realizando progresos suficientes.

El GAFI no está satisfecha aún que las siguientes jurisdicciones han hecho suficientes progresos en su plan de acción acordado con el GAFI. No se han abordado los elementos más significativos de plan de acción y/o de la mayoría de los elementos del plan de acción. Si estas jurisdicciones no toman medidas suficientes para implementar los componentes significativos de su plan de acción por febrero de 2013, el GAFI identificará a estas jurisdicciones como no conformes con sus planes de acción acordados y tomará el paso adicional de hacer un llamado a sus miembros a tener en cuenta los riesgos derivados de las deficiencias relacionadas con la jurisdicción.

Nicaragua

A pesar del alto nivel de compromiso político de Nicaragua para trabajar con el GAFI y el GAFIC para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT, el GAFI no esta satisfecho aún que Nicaragua ha hecho progresos suficientes en la implementación de su plan de acción y ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Nicaragua debe trabajar con el GAFI y el GAFIC sobre la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) establecer medidas eficaces de diligencia debida al cliente y requisitos de mantenimiento de registros, en particular entidades que no están reguladas por la autoridad de supervisión; (2) establecer obligaciones adecuadas de reporte de transacciones sospechosas para LA y FT; (3) implementar un programa de supervisión adecuado de ALA/CFT para todos los sectores financieros; (4) garantizar una Unidad de inteligencia Financiera plenamente operativa y funcionando de manera eficaz; y (5) establecer procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos terroristas. El GAFI alienta a Nicaragua para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Zimbabwe

A pesar del alto nivel de compromiso político de Zimbabwe para trabajar con el GAFI y el ESAAMLG para abordar sus deficiencias estratégicas de ALA/CFT, el GAFI no esta satisfecho aún que Zimbabwe ha realizado progresos suficientes en la implementación de su plan de acción y permanecen ciertas deficiencias estratégicas de ALA/CFT. Zimbabwe debe trabajar con el GAFI y el ESAAMLG en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: (1) tipificar adecuadamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo; (2) establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas; (3) asegurar una Unidad de Inteligencia Financiera completamente operacional y que funcione eficazmente; (4) garantizar que las instituciones financieras son conscientes de y cumplan con sus obligaciones de presentar reportes de transacciones sospechosas en relación al lavado de activos y la financiación del terrorismo; (5) promulgar e implementar legislación adecuada en cuanto a la asistencia legal mutua; y (6) ratificar el Convenio de la Financiación del Terrorismo. El GAFI alienta a Zimbabwe para abordar sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción