

## Jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas

### GAFI Declaración pública 16 de febrero 2012 (Traducción no oficial)

---

París, 16 de febrero 2012- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el órgano de establecimiento de normas mundiales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). Con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD / FT) y fomentar un mayor cumplimiento de las normas ALD / CFT, el GAFI trabaja con las jurisdicciones identificadas que tienen deficiencias estratégicas, para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

***Las jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros y otras jurisdicciones para aplicar contramedidas dirigidas a proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD / FT) que emanan de estas jurisdicciones.***

[Irán,](#)  
[la República Popular Democrática de Corea \(RPDC\)](#)

***Jurisdicciones con estrategias ALD / CFT deficientes que no han hecho suficientes progresos en el tratamiento de las deficiencias o no se han comprometido a un plan de acción desarrollado con el GAFI para subsanar las deficiencias. El GAFI insta a sus miembros a tener en cuenta los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con cada jurisdicción.***

[Cuba](#) \*\*  
[Bolivia](#)  
[Etiopía](#)  
[Ghana](#)  
[Indonesia,](#)  
[Kenia](#)  
[Myanmar](#)  
[Nigeria](#)  
[Pakistán](#)  
[São Tomé y Príncipe](#)  
[Sri Lanka](#)  
[Siria](#)  
[Tanzania](#)  
[Tailandia](#)  
[Turquía](#)

\*\* Cuba no se ha comprometido con el GAFI en el proceso.