

GAFI: Información relevante del último Plenario

En octubre de este año, se realizó el último plenario del GAFI, en donde se abordaron distintos temas que destacamos: inclusiones y eliminaciones de países de la “Lista Gris” y aprobaciones de las evaluaciones nacionales realizadas a los países, incluyendo Argentina.

JURISDICCIONES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO (*Jurisdictions under increased monitoring*)

- En esta oportunidad, el GAFI añadió a **Argelia, Angola, Costa de Marfil y Líbano*** a la lista de jurisdicciones sujetas a mayor monitoreo.
- Por otro lado, **Senegal** ha demostrado un importante progreso en el tratamiento de las deficiencias estratégicas y, por ende, ya no estará considerado dentro de la Lista Gris.

*Estas jurisdicciones están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (AML/CFT/CPF).

JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO (*Jurisdictions subject to a Call for Action*)

Sin modificaciones.

SUSPENSIÓN DE MEMBRESÍAS

La suspensión de la membresía de la **Federación Rusa** sigue vigente. Tras las declaraciones emitidas desde marzo de 2022, el GAFI reitera que todas las jurisdicciones deben estar atentas a los riesgos actuales y emergentes derivados de la elusión de las medidas adoptadas contra la Federación Rusa con el fin de proteger el sistema financiero internacional.

EVALUACIÓN REALIZADA A ARGENTINA

El GAFI analizó y aprobó el informe de evaluación mutua, en conjunto con GAFILAT sobre Argentina, que evaluó la eficacia de las medidas del país para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, y su cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. El Plenario concluyó que **Argentina ha mejorado su marco AML/CFT/CPF** desde su última evaluación mutua en 2010 y demuestra fortalezas en la cooperación y coordinación interna entre agencias.

Sin embargo, Argentina necesita mejorar la eficacia de su sistema AML/CFT/CPF, en particular en las sanciones financieras específicas relacionadas con el financiamiento de la proliferación. Argentina también necesita comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta, en particular el lavado de dinero proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales, y aumentar los procesos penales de estos delitos en línea con su perfil de riesgo. Argentina también debe fortalecer la supervisión y regulación de algunos sectores.

A la fecha, no se ha publicado el informe de evaluación.

Actualización

GAFI: Lista de países con deficiencias estratégicas

JURISDICCIONES BAJO MONITOREO

INTENSIFICADO: “Grey List”

Las jurisdicciones que están bajo mayor monitoreo están trabajando activamente para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación y comprometidos a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados.

Grey List

1. Argelia
2. Angola
3. Bulgaria
4. Burkina Faso
5. Camerún
6. Costa de Marfil (Côte d'Ivoire)
7. Croacia
8. República Democrática del Congo
9. Haití
10. Kenia
11. Líbano
12. Mali
13. Mónaco
14. Mozambique
15. Namibia
16. Nigeria
17. Filipinas
18. Senegal
19. Sudáfrica
20. Sudán del Sur
21. Siria
22. Tanzania
23. Venezuela
24. Vietnam
25. Yemen

JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO:

“Black List”

Las jurisdicciones de alto riesgo tienen deficiencias estratégicas significativas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Para estos países el GAFI insta a todas las jurisdicciones a aplicar una debida diligencia reforzada y, en los casos más graves, se pide a los países que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional.

Black List:

1. República Popular Democrática de Corea
2. Irán
3. Myanmar (*se requiere aplicar medidas de debida diligencia reforzadas proporcionadas a los riesgos de la jurisdicción*)



TReg
CONSULTING

Contacto

Tatiana Rado
tatiana.rado@treg.com.uy

Natalia Rosso
natalia.rosso@treg.com.uy

Guillermo Gonzalez
guillermo.gonzalez@treg.com.uy

Álvaro Trinidad
alvaro.Trinidad@treg.com.uy

Ruta 8 Km. 17.500 - Edificio @1, oficina 103
Tel. (+598) 95 635 876