

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

Tema: GAFI Publicó Listado de Países en Lista Gris

El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.



La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el 24 de febrero del presente año, como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD/CFT, el GAFI identifica las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD/CFT para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI. Esta lista a menudo se conoce externamente como la "Lista Gris".

Si bien las situaciones difieren entre cada jurisdicción, cada jurisdicción ha proporcionado un compromiso político de alto nivel por escrito para abordar las deficiencias identificadas.

A sí mismo, a sabiendas de esta publicación Camboya y Marruecos salieron de la Lista Gris y Nigeria y Suráfrica entraron a dicha lista.

La lista roja comprende a los países a los que se les hace un llamamiento para aplicar medidas efectivas para la protección de sus sectores financieros. Aquí se describen los países que se encuentran en esa lista:

LISTA ROJA

Corea del Norte

Irán

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

A su vez, se presentan las jurisdicciones identificadas como de alto riesgo, lista a la que se le conoce como **lista negra**:

LISTA NEGRA
Birmania

La **lista gris** se refiere a las jurisdicciones las cuales requieren mayor vigilancia:

LISTA GRIS	
Albania	Barbados
Burkina Faso	Emiratos Árabes Unidos
Filipinas	Nigeria
Gibraltar	Panamá
Haití	Yemen
Islas Caimán	Senegal
Jamaica	Siria
Jordania	Sudán del Sur
Mozambique	Suráfrica
Mali	Tanzania
Turquía	Uganda
República Democrática del Congo	

Estas listas son importantes porque sirven para alertar a los países miembros del GAFI u organismos similares, por ejemplo GAFILAT, sobre las medidas que deben aplicar para ayudar a proteger el sistema financiero de estos delitos al momento de tener alguna relación comercial / transaccional con entidades o instituciones que pertenezcan a países incluidos en estas listas.