



INFORMACIÓN SOBRE LAS LISTAS DEL GAFI SOBRE JURISDICCIONES DE RIESGO QUE SON OBJETO DE SEGUIMIENTO POR DEFICIENCIAS EN SUS SISTEMAS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FEBRERO 2023)

Dentro de las acciones internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, desarrolla de manera continua un proceso de identificación de aquellas jurisdicciones que no han desarrollado las medidas necesarias para proteger la integridad de su sector financiero.

Este proceso permite conocer cuáles son las jurisdicciones que no cumplen con los estándares internacionales en esta materia y cuál es el grado de compromiso político de sus autoridades para solventar sus deficiencias, permitiendo al GAFI y a toda la comunidad internacional desarrollar acciones precisas a fin de preservar la integridad de los sistemas financieros.

Periódicamente, los grupos de evaluación del GAFI efectúan revisiones sobre el grado de cumplimiento de las jurisdicciones y, sobre la base de los resultados de esas evaluaciones, se procede a identificar a aquellas jurisdicciones consideradas como de alto riesgo y aquellas que deben ser objeto de una mayor vigilancia por la comunidad internacional. Los países catalogados de ese modo son incluidos por el GAFI, según su nivel de incumplimiento, en unos listados públicos denominados “Jurisdicciones identificadas como de alto riesgo” y “Jurisdicciones bajo mayor vigilancia”¹ que son objeto de difusión para conocimiento de toda la comunidad internacional.

Lista de “Jurisdicciones identificadas como de alto riesgo” (conocida como “lista negra”)

GAFI ha decidió mantener la prórroga aprobada en abril de 2020 año en relación con el proceso de revisión de la lista de “Jurisdicciones de alto riesgo”, por lo que el contenido del comunicado que acompaña a dicha lista en relación con la República Popular Democrática de Corea e Irán se mantiene en los mismos términos que en febrero de 2020.

No obstante, la declaración no necesariamente refleja el estado más reciente de la situación de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Irán y en la República Popular Democrática de Corea. En concreto, dicho comunicado señala lo siguiente:

República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte). GAFI reitera la existencia de deficiencias significativas en su régimen contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y las graves amenazas que estas representan para el sistema financiero internacional. Además, manifiesta sus serias preocupaciones sobre la amenaza que representan las actividades

¹ [https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))



ilícitas relacionadas con la proliferación de las armas de destrucción masiva y su financiación. El GAFI reafirma su llamada de atención y vuelve a instar a todas las jurisdicciones que adviertan a sus instituciones financieras que presten especial atención a las relaciones comerciales y transacciones con empresas e instituciones financieras de este país y con quienes actúen en su nombre. Adicionalmente, se insta a todas las jurisdicciones a aplicar contramedidas efectivas y sanciones financieras específicas de acuerdo con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las NN.UU. (CSNU) para proteger sus sectores financieros.

Las jurisdicciones deben tomar las medidas necesarias para cerrar las sucursales, filiales y oficinas de representación existentes de los bancos de la RPDC dentro de sus territorios y terminar las relaciones correspondientes con los bancos de la RPDC, cuando así lo exijan las resoluciones pertinentes del CSNU.

Irán. GAFI indica que, pese a que el país se había comprometido en 2016 a solucionar sus deficiencias estratégicas, en febrero de 2020 Irán no había cumplido con lo exigido en el Plan de Acción. En concreto, al no haber ratificado formalmente el Convenio de Palermo y el Convenio Contra la Financiación del Terrorismo de Naciones Unidas en línea con los Estándares internacionales, se ha acordado levantar completamente la suspensión de las contramedidas e instar a todas las jurisdicciones a aplicar contramedidas efectivas de acuerdo con lo previsto en la Recomendación 19 de GAFI.

Irán se mantendrá en la lista de “Jurisdicciones identificadas como de alto riesgo” hasta que todo el Plan de Acción haya sido completado, aunque si el país ratificase los citados Convenios internacionales, el GAFI decidiría sobre las próximas medidas a adoptar que podrían incluir una nueva suspensión de contramedidas. Hasta que Irán implemente las medidas necesarias para solucionar las deficiencias identificadas en materia de lucha contra la financiación del terrorismo en su Plan de Acción mantendrá el aviso a la comunidad internacional sobre los riesgos existentes en financiación del terrorismo y las amenazas que implican para el sistema financiero internacional.

Myanmar. GAFI indica que, pese a que el país se comprometió a subsanar sus deficiencias estratégicas en febrero 2020, el plan de acción de Myanmar expiró en septiembre de 2021. Dada la continua falta de progreso, estando la mayoría de sus puntos de acción no abordados después de un año de la fecha límite del plan de acción, el GAFI decidió en octubre de 2022 que era necesario tomar nuevas medidas en línea con sus procedimientos, pidiendo a sus miembros y a otras jurisdicciones que apliquen medidas de diligencia debida reforzadas proporcionales al riesgo derivado de Myanmar, manteniéndose dicho comunicado durante el presente ciclo. Así mismo, el GAFI insta a que al aplicar las medidas reforzadas de diligencia debida, los países se aseguren de que no se interrumpan los flujos de fondos destinados a la ayuda humanitaria, la actividad legítima de las organizaciones sin ánimo de lucro y las remesas.



Myanmar debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para subsanar estas deficiencias, en particular demostrando: (1) una mejor comprensión de los riesgos de blanqueo de capitales en áreas clave; (2) que las inspecciones in situ/extra situ se basan en el riesgo, y que los operadores de hundi están registrados y supervisados; (3) un mejor uso de la inteligencia financiera en las investigaciones policiales, y aumentando el análisis operativo y las divulgaciones por parte de la UIF; (4) que el blanqueo de capitales se investiga/persigue en función de los riesgos; (5) la investigación de casos transnacionales de BC con cooperación internacional; (6) un aumento en el congelamiento/embargo y confiscación de los productos criminales, instrumentos, y/o bienes de valor equivalente; (7) la gestión de los activos incautados para preservar el valor de los bienes incautados hasta su confiscación; y (8) la implementación de sanciones financieras específicas relacionadas con la PF.

El GAFI insta a Myanmar a que trabaje para subsanar plenamente sus deficiencias en materia de ALD/CFT y Myanmar permanecerá en la lista de países sujetos a un llamamiento a la acción hasta que se complete su plan de acción.

Lista de “Jurisdicciones bajo mayor vigilancia” (conocida como “lista gris”)

En el comunicado de febrero de 2023, la lista de GAFI de “Jurisdicciones bajo mayor vigilancia” incluye a 23 países con deficiencias estratégicas que se encuentran sometidos a un Plan de Acción y respecto de los cuales el GAFI recomienda tener en consideración las deficiencias y riesgos detectados a los mismos:

África del Sur, Albania, Barbados, Burkina Faso, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Gibraltar, Islas Caimán, Haití, Jamaica, Jordania, Malí, Mozambique, Nigeria, Panamá, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sudán del Sur, Tanzania, Turquía, Uganda y Yemen.

Debe indicarse que **Camboya y Marruecos**, tras haber superado el plan de acción acordado con GAFI y haber recibido la visita de un equipo de evaluadores internacionales que ha verificado el cumplimiento satisfactorio de la implementación de las medidas de su plan de acción, **ya no se encuentran en la lista de “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”**, ni bajo proceso de especial seguimiento por parte del GAFI.

Camboya. GAFI indica que acoge con satisfacción los importantes avances de Camboya en la mejora de su régimen PBC/FT. Camboya ha fortalecido la eficacia de su régimen PBC / FT para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2019 relacionadas con las mejoras en el marco legal para la cooperación internacional y las medidas preventivas, la supervisión basada en el riesgo de las IF y las APNFD, la mejora de la calidad y cantidad de las divulgaciones de la UIF, el aumento y la mejora de la investigación y el enjuiciamiento del BC y la confiscación de activos y el establecimiento e



implementación de un marco legal para un régimen de sanciones financieras dirigidas en FP. Por lo tanto, Camboya ya no está sujeta al proceso de supervisión reforzada del GAFI. Así mismo, se indica que Camboya debe seguir colaborando con el APG para mantener las mejoras de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Marruecos. GAFI indica que acoge con satisfacción los importantes avances de Marruecos en la mejora de su régimen de PBC/FT. Marruecos ha reforzado la eficacia de su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para cumplir los compromisos de su plan de acción en relación con las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2021 en relación con la mejora de sus mecanismos de cooperación internacional, el fortalecimiento de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el fortalecimiento de la transparencia de las personas jurídicas garantizando el acceso oportuno a información precisa sobre la propiedad efectiva en , el fortalecimiento de las capacidades de la UIF, la mejora de las capacidades para llevar a cabo investigaciones sobre blanqueo de capitales y confiscar los productos del delito y la mejora de la eficacia del régimen de sanciones financieras dirigidas. Por lo tanto, Marruecos ya no está sujeto al proceso de supervisión reforzada del GAFI. Así mismo, se indica que Marruecos debería seguir colaborando con el GAFI para mantener las mejoras de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.