

## Mejora de AML / CFT Cumplimiento Global: proceso continuo - 22 de junio 2012. Extracto (Traducción no oficial)

---

*Roma, 22 de junio 2012* - Como parte de su revisión en curso del cumplimiento de las normas ALD / CFT, el GAFI ha identificado hasta la fecha las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT para las que ha desarrollado un plan de acción. Mientras que las situaciones difieren, cada jurisdicción ha proporcionado, por escrito, un compromiso político de alto nivel para abordar las deficiencias identificadas. El GAFI acoge con satisfacción estos compromisos.

Un gran número de jurisdicciones aún no han sido revisadas por el GAFI. El GAFI sigue ndo jurisdicciones adicionales, sobre una base continua, que supone un riesgo para el sistema financiero internacional.

El GAFI y los Organismos Regionales al estilo del GAFI continuarán trabajando con las jurisdicciones indicadas a continuación para informar sobre el progreso logrado en abordar las deficiencias identificadas. El GAFI insta a estas jurisdicciones a completar la implementación expedita de planes de acción, dentro de los plazos propuestos. El GAFI seguirá de cerca la aplicación de estos planes de acción

Afganistán	Camboya	Nicaragua
Albania	Kuwait	Filipinas,
Argelia	Kirguistán	Sudán,
Angola	Mongolia	Tayikistán,
Antigua y Barbuda	Marruecos	Trinidad y Tobago,
Argentina	Namibia	Venezuela
Bangladesh	Nepal	Zimbabwe
Brunei		
Darussalam		
Turkmenistán		