



4 de septiembre de 2012
Circular N.º SBP-GSF-0074-2012

Señor(a)
Gerente General
E. S. D.

Referencia: Publicación del FATF (siglas en inglés) – Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (GAFI).

Señor(a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (GAFI) – Financial Action Task Force (FATF) en inglés, en su reunión del 22 de junio de 2012 en Roma, Italia, ha publicado un comunicado en donde señala 18 países como de alto riesgo y de incumplimiento con las estrategias para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,

Los países mencionados en este comunicado son:

Afghanistan	Camboya	Nicaragua
Albania	Kuwait	Filipinas
Algeria	Kirgyzstan	Sudan
Angola	Mongolia	Tajikistan
Antigua y Barbuda	Morocco	Trinidad y Tobago
Argentina	Namibia	Venezuela

Para conocer de forma completa estos documentos, favor visitar la siguiente página electrónica:

<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-22june2012.html>

Atentamente,

Alberto Diamon R.
Superintendente

aas/