



9 de agosto de 2012
Circular No. SBP-DPC-0068-2012

Señor
Gerente General
Ciudad

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 de terrorismo.

Los países mencionados en este comunicado son:

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

Para conocer de forma completa el documento, favor visitar la siguiente página electrónica:

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

Atentamente,

Alberto Diamond R.
Superintendente

/pw