



19 de abril de 2013  
Circular No. SBP-DPC-0056-2013

Señor  
Gerente General  
Ciudad

Re: Publicación del FATF (siglas en Inglés)- Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (GAFI) sobre jurisdicciones de alto riesgo y de incumplimiento con las estrategias para combatir el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo

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 febrero de 2013 en París, Francia, 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	Filipinas
Albania	Cuba	Sri Lanka
Algeria	Kuwait	Sudan
Angola	Kirgystan	Tailandia
Antigua y Barbuda	Mongolia	Tajikistan
Argentina	Morocco	Zimbaubwe
Bangladesh	Namibia	
Bolivia	Nepal	
Brunei Darussalam	Nicaragua	

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

*"Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional"*