

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DEL CARIBE



INFORME ANUAL DEL GAFIC 2020 - 2021

© 2022 GAFIC. Todos los derechos reservados.

No se puede realizar ninguna reproducción ni traducción de esta publicación sin permiso previo por escrito. Las solicitudes de permiso para difundir, reproducir o traducir la totalidad o parte de esta publicación deben solicitarse la Secretaría del GAFIC a cfatf@cfatf.org

INDICE DE CONTENIDOS

Perfil del GAFIC.....	5
Misión, Visión y Valores del GAFIC	7
Observaciones del Presidente	8
Prólogo de la Directora Ejecutiva	12
Ejecución del Programa de Trabajo del Presidente	15
Apoyo Global- Proyecto de Supervisión	20
Recursos Humanos y Financiero	22
COSUNs/ Apoyo de Donantes.....	24
11° FED – UE/CARIFORUM Ayuda con Implementación del GAFIC del Programa de Evaluación Mutua	25
Resumen de los Eventos del 11° FED desde enero de 2021 a octubre de 2021	26
Presidencia del GAFIC de noviembre de 2020 a septiembre de 2021 – Sr. Carl Bethel, Q.C.....	27
In Situ Híbridas para los Miembros del GAFIC	28
In Situ Híbrida para la Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves.....	28
Visita In situ Híbrida para la Evaluación Mutua de Granada	29
Visita In Situ Híbrida para la Evaluación Mutua de Aruba	31
Capacitación Previa a la Evaluación para Surinam	32
Capacitación Previa a la In situ para la MEVAL de Venezuela	33
Capacitación y Eventos 2020-2021	34
Colaboración con Órganos y Organizaciones Regionales.....	36
Compendio de la ONUDD sobre APP para Prevenir y Combatir la Trata de Personas (TIP).....	36
Cuarto Diálogo Técnico sobre Trata de Personas del Banco Interamericano de Desarrollo.....	37
Curso sobre Terrorismo y el Financiamiento del Terrorismo de la Unidad de Recuperación de Activos- Sistema de Seguridad Regional (RSS-ARU)	37
Reunión de los Jefes de UIFs de la Unidad de Recuperación de Activos del Sistema Regional de Seguridad (RSS-ARU).....	38
Asistencia Técnica y Capacitación del GAFIC – Grupo Egmont.....	38
Reuniones del Comité Permanente de la CARICOM.....	38
Capacitación Virtual sobre la ley ALA en Surinam	39
XXXVIII Conferencia Anual del Grupo Caribeño de Supervisores Bancarios	39



Tercera Reunión (Virtual) de Autoridades Nacionales sobre Delincuencia Organizada Transnacional	40
Conferencia Contra el Terrorismo Trinidad y Tobago	41
Foro de los Directores Ejecutivos y Directores de la Asociación de Bancos del Caribe	41
Capacitación del Banco Mundial y el CARIFORUM sobre los Beneficiarios Final	41
Taller en la Práctica de Recuperación de Activos Regional de CARICOM IMPACS	42
10ª Conferencia Virtual Anual contra el Lavado de Activos (ALA) y el Financiamiento del Terrorismo (CFT) de la Asociación de Banqueros de Jamaica (JBA).....	42
Reunión LI del Grupo de Expertos en el Control de Lavado de Activos (GELAVEX	42
Conferencia de FinTech y Cumplimiento de Anguila	43
Conferencia del Banco de Desarrollo del Caribe sobre Corrupción, Cumplimiento y Cibercrimen.....	43
Colaboración con Órganos y Organizaciones Internacionales	44
Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas.....	44
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas.....	44
Conferencia sobre los Flujos Financieros Ilícitos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria entre los Estados de África, el Caribe, el Pacífico – la Unión Europea (APP-ACP-UE).....	45
Informe Global de Integridad Financiera sobre Delitos Financieros.....	45
Día Anti-Lavado de Activos de la ONUDD	45
Capacitación del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).....	46
Grupo de Trabajo Efectivo de la Coalición Mundial para Combatir los Delitos Financieros (GCFFC).....	46
Curso Virtual centrado en el GAFIC de Capacitación sobre los Estándares	47
Revisado Calendario de Evaluación Mutua del GAFIC	48
Visión General del Programa de Evaluación Mutua y del Proceso Plenario.....	49
Reuniones Plenarias	50
Puntos Destacados de la LI Primera Plenaria Virtual del GAFIC de diciembre de 2020	51
Puntos destacados de la LII Plenaria Virtual del GAFIC de mayo de 2021	55



Puntos Destacados de la LIII Plenaria Virtual del GAFIC de diciembre de 2021	58
Reunión del Consejo de Ministros	62
Donaciones Caritativas del GAFIC	63
Mirando hacia el futuro.....	64
Anexo 1- El Proceso de Evaluación Mutua (Diagrama de Flujo)	65
Anexo 2 - Diagrama de Flujo del Proceso de Seguimiento del GAFIC	67
Seguimiento Regular.....	67
Seguimiento Mejorado.....	68
.....	68
Diagrama de Flujo del Proceso de Recalificación de CT	69
Anexo 3 - Observadores del GAFIC.....	70
Glosario de términos y siglas	71



Perfil del GAFIC

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización de veinticuatro (24) Estados de la Cuenca del Caribe, América Central y del Sur, que han acordado implementar contramedidas comunes para abordar el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación (FP). Se estableció como resultado de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y Jamaica en noviembre de 1992 ([Declaración de Kingston](#)).

El objetivo principal del GAFIC es lograr la implementación efectiva y el cumplimiento de las [Recomendaciones del GAFI](#) para prevenir y eliminar LA/FT/FP.

Los miembros del GAFIC comprenden lo siguiente:

1. Antigua y Barbuda
2. Anguila
3. Aruba
4. Las Bahamas
5. Barbados
6. Belice
7. Bermudas
8. Islas Caimán
9. Curazao
10. Dominica
11. Granada
12. Guyana
13. Haití
14. Jamaica
15. Montserrat
16. San Cristóbal y Nieves
17. Santa Lucía
18. San Martín
19. San Vicente y las Granadinas
20. Surinam
21. Islas Turcas y Caicos
22. Trinidad y Tobago
23. Venezuela
24. Islas Vírgenes

Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) son países o territorios que no son

Miembros u Observadoras del GAFIC y que han expresado su apoyo a los objetivos del GAFIC y han sido aprobados por el Consejo de Ministros.

Los COSUN están comprometidos con el proceso de evaluación mutua para implementar las Recomendaciones del GAFI y hacen contribuciones al trabajo y/o recursos del GAFIC según lo permitan sus respectivas leyes y políticas nacionales.

Los países COSUN incluyen:

1. Canadá
2. Francia
3. México
4. El Reino de los Países Bajos
5. España
6. El Reino Unido y
7. Los Estados Unidos de América

Estas naciones reconocen la relación entre el trabajo y los objetivos tanto del GAFI como del GAFIC.

La Secretaría del GAFIC lleva a cabo las siguientes actividades en nombre de los Miembros del GAFIC:

- Un programa en curso de la Evaluación Mutua de los Miembros.
- Coordinación de y participación en programas de capacitación y asistencia técnica.
- Reuniones Plenarias bianuales para representantes técnicos.
- Reunión Ministerial Anual.
- Representar los intereses del GAFIC en las Reuniones Plenarias del GAFI y ante la Red Global.

Además, desde febrero de 1996, el GAFIC ha estado realizando ejercicios de tipología de LA. Algunos se han llevado a cabo en colaboración con el GAFI y otros Organismos Regionales al Estilo del GAFI (OREG) con miras a aumentar la conciencia



de los riesgos que conlleva para la Región. Estos ejercicios permiten compartir información recopilada por diversos organismos que participan en la lucha contra el LA/FT.

La Secretaría del GAFIC también trabaja en estrecha colaboración con muchas organizaciones y entidades internacionales, algunas de las cuales incluyen:

- CARICOM/CARIFORUM
- CARICOM IMPACS
- El Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)
- El Banco Mundial (BM)
- El Fondo Monetario Internacional (FMI)
- El Banco Central del Caribe Oriental (ECCB por sus siglas en inglés)
- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Organización de los Estados Americanos (OEA) y
- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
- Unidad de Recuperación de Activos - Sistema de Seguridad Regional (RSS-ARU por sus siglas en inglés)

Varias organizaciones y dos países son Observadoras del GAFIC. Se figura una lista completa en el Anexo 3.

El Sr. Carl Bethel ocupó el cargo de Presidente del GAFIC durante el período de noviembre de 2020 a septiembre de 2021. El Honorable Ryan Pinder, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de las Bahamas, ocupó el cargo de Presidente del GAFIC desde septiembre de 2021 hasta diciembre de 2021. La Vicepresidenta del GAFIC fue la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria de Finanzas Interina del Ministerio de Finanzas de las Bermudas. El Teniente Coronel Edward Croft, Director de la Oficina de Política de Control de Drogas y Lavado de Activos de Antigua y Barbuda, ocupó el cargo de Ex Presidente Inmediato, lo que asegura la gobernanza tripartita del GAFIC.

La Directora Ejecutiva (DE) del GAFIC es la Sra. Dawne Spicer.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en: <https://www.cfatf-gafic.org/>



Misión, Visión y Valores del GAFIC

VALORES

Liderazgo
Efectividad
Integridad
Cohesión

MISIÓN

Elaborar e implementar sistemas eficaces de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y contra la proliferación de las armas de destrucción masiva y contribuir al establecimiento de estándares globales.

VISIÓN

Ser una organización eficiente y receptiva que desempeñe un papel de liderazgo, dentro de la región y la comunidad mundial, en la prevención y represión del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a través de la implementación efectiva de los estándares internacionales



Observaciones del Presidente



Presidente El Honorable Ryan Pinder, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos, las Bahamas

Es con gran placer que presento el Informe Anual del GAFIC para el período de diciembre de 2020 a diciembre de 2021 bajo la Presidencia de las Bahamas.

La pandemia de COVID-19 continúa presentando desafíos únicos para nuestras jurisdicciones miembros y sus sistemas ALA/CFT/CFP. Hemos sido testigos de la aparición de nuevos obstáculos y reconfiguraciones de los existentes. Sin embargo, este período también anunció el advenimiento y la continuación de oportunidades para abordar nuestros desafíos y avanzar.

En 2020, la 4^a Ronda de Evaluaciones Mutuas (MEVAL) del GAFIC se vio gravemente afectada ya que no fue posible realizar visitas in situ debido a las restricciones de viaje y otras medidas que los países adoptaron en respuesta a la pandemia de COVID-19. El Programa MEVAL ha sido finalizado y se ha publicado con éxito, diez (10) Informes de Evaluación Mutua (IEM) dentro del período de este informe, con una (1) que pronto se finalizará, pero todavía hay trece (13) Miembros por evaluar. Estas evaluaciones restantes deben realizarse en el menor tiempo posible para que el GAFIC pueda iniciar la 5^a Ronda de MEVALs de manera oportuna.

Reconociendo las circunstancias actuales, nuestros Ministros aprobaron una enmienda al Calendario de Evaluación Mutua del GAFIC que resultaría en la última visita in situ de MEVAL ocurriendo en el tercer trimestre de 2024 y el último IEM se presentará en mayo de 2025. El GAFIC sigue plenamente comprometido a adoptar todas las medidas para el avance y la conclusión oportuna de su 4^a Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Al avanzar con nuestro Programa de Evaluación Mutua, el GAFIC ha tenido que ajustarse a las variaciones de la pandemia para lograr sus objetivos. Esto ha dado lugar al desarrollo y uso de procedimientos híbridos de evaluación in situ en 2021. Sobre la base de estos procedimientos, al menos el 50% del Equipo de Evaluación debe estar físicamente presente in situ con los demás asistiendo virtualmente. San Cristóbal y Nieves fue la primera jurisdicción donde se utilizó este procedimiento, seguida por Granada y luego Aruba. Cada una de estas evaluaciones fueron bien ejecutadas debido al compromiso, el profesionalismo y la experiencia de los respectivos Equipos de Evaluación, los Líderes y Colíderes de Misión y el personal de la Secretaría del GAFIC.

El examen y la mejora de la funcionalidad informática de la Secretaría del GAFIC siguen desempeñando un papel importante en las funciones básicas de la Secretaría del GAFIC. La Unidad de Tecnología de la Información prestó apoyo logístico a la capacitación previa a la in situ y a las evaluaciones in situ híbridas de Granada y Aruba. Se desarrollaron nuevos métodos para la comunicación, la colaboración y la gestión del flujo de trabajo, así como se actualizó el Plan de Trabajo de TI. Esto establece una plataforma sólida para un mayor crecimiento y éxito de la organización en el futuro. Reconozco el inestimable apoyo y la capacidad de innovación de la Unidad de Tecnologías de la Información a la labor de la Secretaría.

Durante el año pasado, la Presidencia de las Bahamas ha participado en múltiples actividades, con el objetivo de cumplir con el mandato del GAFIC, forjar relaciones sólidas con nuestras partes interesadas e impulsar el perfil público del GAFIC.

En noviembre de 2020, como Presidente entrante, las Bahamas tuvo el privilegio distinto de presidir la primera Plenaria Virtual del GAFIC. La LI Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo del GAFIC discutieron la Evaluación Mutua de Santa Lucía. También se mantuvo un diálogo fructífero sobre otros asuntos, tales como el Proyecto de Supervisión, los próximos proyectos en los Grupos de Trabajo y los procedimientos del ICRG. El IEM de Santa Lucía se publicó bajo la Presidencia de las Bahamas en febrero de 2021.

La inclusión de miembros del GAFIC por parte de la Comisión Europea (UE) sigue siendo un problema de larga data que afecta negativamente a nuestros miembros. La Secretaría del GAFIC ha participado en reuniones celebradas por la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico

(OACPS por sus siglas en inglés), que se ha centrado en la inclusión de países por parte de la UE sobre cuestiones de ALA/CFT y cuestiones fiscales. El 23 de junio de 2021, las Bahamas como Presidente represento al GAFIC en el seminario web de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS) en cuanto a la lista de jurisdicciones no cooperativas de la Unión Europea (UE) a efectos fiscales y la de terceros países de alto riesgo. El GAFIC también ha colaborado con la Secretaría de la CARICOM en relación con esta cuestión.

Si bien las reuniones físicas fueron limitadas, las plataformas virtuales facilitaron y, en algunos casos, ampliaron las actividades de colaboración del GAFIC con organizaciones regionales e internacionales. El GAFIC impartió capacitación, presentaciones, participó activamente o fue invitado como observadoras en más de cuarenta (40) eventos bajo la Presidencia de las Bahamas. Entre ellos figuraban reuniones de alto nivel del Comité Permanente de la CARICOM, varias conferencias sobre banca, tecnología financiera, cumplimiento y lucha contra el terrorismo, así como reuniones sobre la lucha contra la esclavitud moderna, la trata de personas y los flujos financieros ilícitos. Como Presidente, las Bahamas trato de aumentar la conciencia sobre el mandato y la labor del GAFIC. En una entrevista con Global Financial Integrity (GFI) el 8 de marzo de 2021, como parte de su Informe sobre Delitos Financieros en América Latina y el Caribe, el GAFIC tuvo la oportunidad de elaborar sobre la 4ª Ronda de MEVALs, los desafíos en el contexto de COVID-19 y presentar recomendaciones para abordar estos desafíos. Esto, entre los otros llamados a la participación, muestra el reconocimiento del papel del GAFIC para abordar el ALA/CFT, aumentar el cumplimiento de los Estándares del GAFI y fomentar la



cooperación y la colaboración entre las partes interesadas.

La capacitación sigue siendo una parte importante del desarrollo de capacidades del GAFIC para los Miembros y el personal. En julio de 2021, fue posible una capacitación Conjunta de Evaluadores donde se capacitó a quince (15) Miembros y un personal de la Secretaría. Además, el GAFIC se aseguró de que dos (2) miembros del personal técnico de la Secretaría recibieran Capacitación de Evaluadores del GAFI en marzo/abril de 2021. El 22 de marzo de 2021 se llevó a cabo una capacitación de actualización para el Equipo de Evaluación de Aruba, donde cuatro (4) evaluadores fueron capacitados por personal de la Secretaría. La asistencia técnica y la capacitación siguen siendo una prioridad para el GAFIC, lo que se evidencia en el número y la calidad de estos eventos en los que los miembros del GAFIC pudieron participar. Más de 400 participantes asistieron a la capacitación de RUSI sobre "Lucha contra el Financiamiento de la Proliferación" del 24 al 25 de marzo de 2021, mientras que jurisdicciones miembros beneficiarias y no beneficiarias se beneficiaron de los seminarios web "Combatiendo el Contrabando de Efectivo" de la ONUDD. La capacitación interna del personal de la Secretaría fue una parte importante del Programa de Trabajo de las Bahamas para 2021. Me complace declarar que se llevaron a cabo seis (6) sesiones de capacitación interna para ayudar al personal a tener una comprensión más completa de los Estándares del GAFI. Todas estas actividades fueron importantes para el cumplimiento del Programa de Trabajo del Presidente.

El Proyecto del 11° FED recibió una extensión de catorce (14) meses a través de una adenda al Acuerdo de Subvención en enero de 2022. Esta extensión permite a Guyana y Belice beneficiarse de la financiación de sus MEVAL de la 4ª Ronda,

ya que el plazo ahora está en consonancia con el calendario de MEVAL ampliado. Como parte central de las operaciones del GAFIC, el 11° FED proporcionó financiación para las MEVAL de San Cristóbal y Nieves y Granada. Además, han estado trabajando asiduamente en la Plataforma de Aprendizaje Electrónico del GAFIC, que debería lanzarse en 2022.

Bajo la Presidencia de las Bahamas, estos importantes avances se lograron en la ejecución del Programa de Trabajo para 2020-2021 con éxito tangible en muchas áreas. Las Bahamas abogó además por la labor que estaba llevando a cabo el GAFIC asistiendo virtualmente a las reuniones Plenarias del GAFI. Es importante señalar que la Plenaria del GAFI en octubre de 2021 acordó proporcionar asistencia de "mentoría" y "participación directa" a los OREGs de mayor prioridad. Por lo tanto, el GAFIC recibirá asistencia para garantizar que la 4ª Ronda de MEVAL se complete de acuerdo con el Calendario revisado.

En cuanto a la dotación de personal, el GAFIC sigue contando con un personal altamente profesional y dedicado que se ha asegurado de que la importante labor de esta organización continúe.

A pesar de las dificultades que todos enfrentamos por la pandemia y otros desafíos, insto a los miembros a que continúen participando activamente en el proceso MEVAL y otra labor del GAFIC, ya que esto es fundamental para cumplir nuestro mandato como OREG y organización dirigida por los Miembros. Los miembros deben ser plenamente informados sobre y participar en las cuestiones discutidas en las Reuniones Plenarias, los Jefes de UIF, el Grupo de Trabajo sobre Tendencias y Métodos de Riesgo del GAFIC (CRTMG), el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFIC (GAFIC ICRG) y el



Grupo de Trabajo sobre Asuntos del GAFI (WGFI). También se alienta firmemente la participación a nivel de la Red Mundial mediante la participación en las Reuniones Plenarias y de los Grupos de Trabajo del GAFI.

Además de nuestros Miembros, deseo agradecer a nuestras Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) y Observadoras, junto con la Secretaría del GAFI, por su continuo apoyo e inversiones de recursos humanos y financieros, asistencia técnica y orientación, todo lo cual ha sido tremendamente invaluable durante la

pandemia de COVID-19 para ayudar a nuestras jurisdicciones a desarrollar una capacidad más sólida de ALA/CFT/CFP.

El Gobierno y el pueblo de las Bahamas les agradecen a todos por esta oportunidad de servir como Presidente del GAFIC y prometemos nuestro apoyo continuo al GAFIC. Las Bahamas le desea todo lo mejor a mi sucesora, la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria de Finanzas Interina del Ministerio de Finanzas de las Bermudas, y confiamos en que, bajo su dirección, el GAFIC seguirá superando con éxito todos los obstáculos y avanzando positivamente.

Que Dios los bendiga a todos.

Ryan Pinder,
Presidente del GAFIC
septiembre de 2021 - diciembre de 2021

.....



Prólogo de la Directora Ejecutiva



Dawne J. Spicer

La pandemia de COVID-19 sigue afectando negativamente a las vidas, los medios de subsistencia y la seguridad en toda la región del Caribe y especialmente entre las pequeñas economías en desarrollo que conforman la Membresía del GAFIC. Reconocemos que el costo de la pandemia en los recursos humanos, financieros y otros recursos críticos es significativo y que esto ha requerido que innovemos, de una manera rentable para servir mejor a nuestros Miembros en su búsqueda continua para mejorar sus marcos ALA/CFT/CFP y completar sus evaluaciones de evaluación mutua in situ (MEVAL). Es en este contexto que la colaboración, la cooperación y la participación se han convertido en máximas importantes que han impulsado el trabajo continuo del GAFIC durante el año pasado para garantizar que las necesidades de nuestros Miembros se satisfagan durante este tiempo sin precedentes.

Para facilitar la progresión del programa MEVAL del GAFIC, en febrero de 2021 se adoptaron los Procedimientos Suplementarios para las Visitas In Situ Híbridas y los protocolos conexos. Esto ha permitido a la Secretaría completar tres (3) visitas in situ híbridas (San Cristóbal y Nieves, Granada y Aruba), así como aprobar el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de San Cristóbal y Nieves. Estas visitas in situ requerían un alto grado de trabajo en equipo entre los Evaluadores que estaban física y virtualmente presentes, la cooperación con las jurisdicciones evaluadas, la Unidad de Tecnología de la Información de la

Secretaría, el personal del Programa del 11° FED y la asistencia general de otros funcionarios. Por lo tanto, no fue poca cosa que cada una de estas in situ se completara con éxito, y le agradezco a todos los Evaluadores, las jurisdicciones, los Líderes y Colíderes de Misión, y a la Unidad de TI y al personal de la Secretaría del GAFIC por garantizar que se cumpliera este proceso.

Para promover nuestros objetivos de continuidad empresarial, que incluyeron la reanudación de las MEVALs, las reuniones Plenarias también se celebran virtualmente. En noviembre de 2020, el GAFIC celebró su primera Reuniones de Grupos de Trabajo y Plenaria virtual. Este evento fue particularmente auspicioso ya que la Reunión Plenaria de mayo de 2020 se canceló debido a la pandemia de COVID-19, por lo que fue un momento de virtual normalidad que vio a todos nuestros Miembros reunirse en pantallas. El ambiente era alegre y acogedor, con todos felices de ver a sus contrapartes como para muchos, era la primera vez en un año. Además de la adopción con éxito del IEM de San Cristóbal y Nieves, que fue facilitado por el WGFI del GAFI y la diligente labor de sus Copresidentes (Jamaica y Trinidad y Tobago). Me complace señalar que nuestras Plenarias virtuales durante noviembre de 2020 a noviembre de 2021 dieron como resultado el distinguido trabajo del Grupo de Tendencias y Métodos de Riesgos del GAFIC (CRTMG) dirigido por sus Copresidentes (Trinidad y Tobago y Jamaica) con una Actualización de Proyecto sobre "Informe del GAFIC de Casos

Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La adopción de "Flujos Financieros de la Trata de Personas" y "Vulnerabilidades en la Ocultación de Información sobre el Beneficiario Final" adoptados en noviembre de 2021. Cada uno de estos proyectos representa esfuerzos concertados y colectivos entre los miembros del equipo del proyecto y la Secretaría del GAFIC para proporcionar tipologías de alta calidad que aumenten la conciencia sobre los riesgos de LA/FT/FP dentro de la región y la red mundial.

Los Jefes de UIF encabezado por su Presidente (las Bahamas) se mantuvieron al tanto de los éxitos y desafíos operacionales que enfrentan las UIF Miembros como resultado de la pandemia y alentaron medidas que profundizaron la cooperación internacional regional y, como de costumbre, las presentaciones eran de actualidad y de interés para los Miembros. También ensalzo al ICRG del GAFIC, cuyo riguroso trabajo dirigido por sus Copresidentes (Belice y las Islas Vírgenes) garantiza directamente que nuestros Miembros cumplan con los Estándares del GAFI y estén implementando efectivamente sus marcos ALA/CFT/CFP.

Nuevos tipos de actividades ilícitas y diferentes manifestaciones de delitos existentes que surgieron debido a la pandemia de COVID-19 se compartieron con los Miembros del GAFIC en varios foros. En particular, los delincuentes han explotado significativamente la crisis creada por la pandemia con respecto a la esclavitud moderna y la trata de personas. El trabajo del GAFIC sobre la trata de personas y mi papel como ex comisionado en la [Iniciativa de Liechtenstein](#) condujeron a colaboraciones y al fortalecimiento de las relaciones con organizaciones regionales e internacionales sobre este importante tema. El GAFIC mantiene su compromiso de asociarse con organizaciones, agencias y otras partes interesadas que aborden los problemas emergentes y actuales de LA/FT/FP que

afectan a nuestros Miembros y a la red mundial y continuará centrándose en los activos virtuales, los proveedores de servicios de activos virtuales y las evaluaciones de riesgos para el financiamiento de la proliferación, que serán una característica de la próxima ronda de evaluaciones mutuas.

La capacitación y la asistencia técnica siguieron siendo una función primordial y, gracias a la colaboración con la Secretaría del GAFI, el FMI, la ONUDD, el BID y otras organizaciones donantes como la RUSI, pudimos proporcionar una amplia gama de capacitación a nuestros Miembros. El personal técnico, de investigación y administrativo experto de la Secretaría también desempeñó un papel decisivo en proporcionar capacitación, orientación y artículos sobre cuestiones relacionadas con ALA/CFT/CFP.

En nombre del Ejecutivo y del personal de la Secretaría, deseo dar las gracias a las Bahamas por toda la orientación, el apoyo y el alto nivel de participación proporcionados durante su mandato como Presidente del GAFIC. Mi más sincero agradecimiento también al Consejo de Ministros, que ha respondido positivamente a los desafíos a los que se enfrenta el GAFIC y ha garantizado que la organización siga creciendo cada vez más. El excelente trabajo en curso que están realizando los subcomités del Grupo Directivo; el Comité de Presupuesto y Auditoría (BAC por sus siglas en inglés), el Comité de Recursos Humanos (HRC por sus siglas en inglés) y el Comité de Planificación (PLC por sus siglas en inglés) también es muy elogiado, ya que nos brindan el apoyo y la orientación diarios a mí y a la Secretaría. A nuestros COSUNs, Observadoras y Delegados Plenarios, gracias y les ruego que se mantengan comprometidos con el trabajo del GAFIC y que participen plenamente en el Proceso MEVAL. Por último, pero lo más importante es mi personal; mis colegas, mis



compañeros de equipo a quienes agradezco inmensamente su compromiso continuo de proporcionar un servicio de alta calidad a los Miembros en lo que a veces han sido circunstancias difíciles.

La Secretaría del GAFIC espera con interés trabajar con todos los Miembros en 2022 y

más allá. Juntos, podemos marcar el comienzo de una mayor resiliencia contra los delitos financieros globales y, al hacerlo, aumentar nuestro nivel de cumplimiento ALA/CFT/CFP.

Gracias a todos por su apoyo.

.....
Dawne J. Spicer
Directora Ejecutiva



Ejecución del Programa de Trabajo del Presidente



Foto: Presidente del GAFIC, el Honorable Ryan Pinder, fotografiado en la tercera fila, foto 5, y participantes en la LIII Reuniones Plenarias y de los Grupos de Trabajo celebradas virtualmente durante el período del 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

La ejecución del Programa de Trabajo del Presidente se llevó a cabo a través de cinco pilares, como sigue:

1. Mejora continua del Programa de Evaluación Mutua del GAFIC, incluido el proceso de seguimiento.
2. Mantener la Estabilidad Financiera del GAFIC.
3. Aumentar la participación de los Miembros del GAFIC en el trabajo de la organización y la Red Global.
4. Garantizar la continuidad de la buena gobernanza de las operaciones del GAFIC.
5. Promoción en cuestiones de ALA/CFT/CFP que afectan a los Miembros.

Mejora Continua del Programa de Evaluación Mutua del GAFIC

Se programaron tres evaluaciones in situ para 2020, pero no pudieron llevarse a cabo debido a las prohibiciones de viaje y las cuarentenas asociadas con las medidas para impedir la propagación del virus COVID-19. Los procedimientos híbridos para las evaluaciones in situ se aprobaron en febrero de 2021. Esto permitió que la evaluación in situ híbrida para San Cristóbal y Nieves, Granada y Aruba se realizara en marzo, junio y agosto de 2021, respectivamente. Las enmiendas al Calendario del GAFIC de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas también fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, lo que permite que la evaluación final in situ de MEVAL tenga lugar en el tercer trimestre de 2024 y la presentación de los dos últimos IEMs en mayo de 2025. La evaluación in situ de Venezuela, que originalmente estaba programada para noviembre de 2021, se aplazó del 17 al 28 de enero de 2022. El IEM de Venezuela se presentará en una Plenaria especialmente convocada en septiembre de 2022.

Las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (Los



Procedimientos del GAFIC) se adoptaron según era necesario para garantizar la alineación con los Procedimientos Universales y están destinadas a fortalecer el proceso de evaluación mutua con el objetivo de tener Informes de Evaluación Mutua (IEM) de mejor calidad. Los cambios en los procedimientos ICRG del GAFIC fueron hechos y aprobados a través del proceso Round Robin en abril de 2021. Las revisiones internas de la calidad y la coherencia (Q&C) realizadas por el personal técnico de la Secretaría sobre los Borradores 1 y 2 de los IEMs tienen por objeto garantizar que se publiquen IEMs de mejor calidad, y esto se pone de manifiesto en el hecho de que los IEM han superado sistemáticamente la revisión global de Q&C posterior a la Plenaria.

A pesar de las limitaciones físicas impuestas por la pandemia de COVID-19, el personal de la Secretaría recibe capacitación continua relacionada con la revisión de las cuestiones técnicas que surgen como deficiencias en los IEMs, la comprensión de los diversos pasos en el IEM y los tipos de información que los países deben proporcionar, así como los tipos de análisis que deben realizar los evaluadores. El personal recibió siete (7) sesiones de capacitación interna en 2021 sobre aspectos clave de las Recomendaciones del GAFI, los Resultados Inmediatos y los Procedimientos MEVAL. La capacitación del personal garantiza que se pueda dar un alto nivel de orientación a los países evaluados y a los evaluadores, y ha sido constante durante todo el mandato del Presidente.

El perfeccionamiento del personal durante el mandato del Presidente también incluyó la capacitación de evaluadores para tres (3) funcionarios. La Política de Capacitación y Desarrollo del Personal se implementó en octubre de 2021 para permitir la capacitación externa en el trabajo para un miembro del personal. Además, el 22 de marzo de 2021 se celebró una sesión de capacitación de

actualización para el equipo de evaluación de Aruba. Cuatro (4) evaluadores fueron capacitados por dos (2) funcionarios de la Secretaría quienes entregaron presentaciones, mientras que dos (2) miembros de la Secretaría del GAFI asistieron para brindar asesoramiento y apoyo.

El desarrollo continuo del Programa de Mentoría de Evaluadores (AMP por sus siglas en inglés) fue evidente con el desarrollo del primer Módulo. El módulo 1 se centra en las Recomendaciones 24 y 25, así como en el Resultado Inmediato 5, las personas y estructuras jurídicas. En la LII Reunión Plenaria de mayo de 2021 se realizó un informe oral por parte del Asesor Legal, Sr. Héctor Sevilla. El Módulo fue presentado al Grupo de Trabajo de AMP el 21 de diciembre de 2021, para finalizar el material para los aprendices.

Mantener la Estabilidad Financiera del GAFIC.

El GAFIC ha colaborado con entidades asociadas para financiar y brindar asistencia técnica y capacitación. La capacitación previa a la evaluación para la Evaluación Mutua de Venezuela fue financiada por España en marzo de 2021 y la ONUDD impartió seminarios web sobre "Combatir el Contrabando de Efectivo" para nueve (9) países beneficiarios del GAFIC entre enero y marzo de 2021. Un nuevo Acuerdo de Contribución Voluntaria (VCA por sus siglas en inglés) con el Reino Unido proporcionará fondos para un puesto de Asesor (actualmente Asesor Financiero) se extenderá hasta 2025. También ha habido una extensión de VCA para el puesto de Asesor de Supervisión por tres (3) años adicionales, de 2022 a 2025. Los recursos adicionales ayudarán en gran medida al GAFIC a completar su Cuarta Ronda de MEVAL.

Debido a la pandemia, las actividades del Proyecto del 11º FED se pospusieron por



catorce (14) meses. Para ajustarse a este aplazamiento, el 15 de enero de 2021 se presentó a la Delegación de la UE en Barbados una solicitud de Extensión "Sin Costo" de catorce (14) meses. En noviembre de 2021, se firmó una adenda al Acuerdo de Financiación entre la Oficina de la Delegación de la UE en Barbados y la Dirección del CARIFORUM. Esta adenda efectuó una Extensión "Sin Costo" de 14 meses al período de implementación del programa. En enero de 2022 se finalizó una adenda correspondiente al Acuerdo de Subvención del GAFIC del 11° FED. El Proyecto del 11° FED también financió las Misiones de Evaluación Mutua híbridas para San Cristóbal y Nieves y Granada en marzo y junio de 2021, respectivamente, así como la capacitación previa a la evaluación de Surinam en junio de 2021.

Aumentar la participación de los Miembros del GAFIC en el trabajo de la organización y la Red Global.

Los miembros continúan apoyando el trabajo del GAFIC como copresidentes dentro de los cuatro (4) Grupos de Trabajo (WGs) y durante la Plenaria. Representantes de Anguila, Antigua y Barbuda, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos y Jamaica participaron en el subgrupo de trabajo del WGFI para el IEM de San Cristóbal y Nieves. El Grupo de Tendencias y Métodos de Riesgos del GAFIC (CRTMG) también ha sido apoyado por los miembros en sus proyectos sobre "Riesgos de LA/FT/FP a través del uso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y sus implicaciones en la Región del Caribe" y sobre la "Encuesta de Factores Relacionados con el Beneficiario Final en Jurisdicciones del GAFIC. Además, se presentó un "Borrador de Concepto para el Reconocimiento/la Incentivación de la participación de los miembros en los Proyectos RTMG/CRTMG" como mecanismo para aumentar la participación de

los miembros en los proyectos CRTMG y aquellos en toda la red mundial.

Garantizar la continuidad de la buena gobernanza de las operaciones del GAFIC.

La implementación de la Política de Capacitación y Desarrollo del Personal tuvo por objeto asegurar que el personal reciba capacitación que les permita alcanzar con éxito los objetivos estratégicos y operativos del GAFIC. También se está desarrollando una Política de Retención de Personal para minimizar la rotación de personal. También hay una revisión continua de la estructura Organizativa para asegurar que haya una mejor gobernanza y eficiencia organizativa.

Promoción en cuestiones de ALA/CFT/CFP que afectan a los Miembros.

La Secretaría del GAFIC sigue abogando a nivel regional e internacional, así como proporcionando orientación o conocimientos especializados pertinentes en cuestiones que afectan a los Miembros. El 23 de junio de 2021, el Presidente del GAFIC presentó en el seminario web de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS) sobre la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones no cooperativas para la inclusión fiscal de la Comisión Europea en relación con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La Secretaría del GAFIC sigue monitoreando la situación y ha asistido a reuniones posteriores. La Secretaría también está colaborando con la Secretaría de la CARICOM a este respecto.

Otra cuestión sobre la cual la Secretaría del GAFIC ha brindado orientación a sus miembros fue la Ley de Los Estados Unidos contra el Lavado de Activos (USAMLA 2020 por sus siglas en inglés). Para los Miembros del GAFIC, las disposiciones de la Ley pueden afectar significativamente las relaciones de corresponsalía bancaria de los bancos en los Estados Unidos, o con las



sucursales o agencias de los Estados Unidos. Además, hay revisados requisitos de beneficiario final. Se publicó un artículo en el boletín "CFATF Insights", Volumen 3, Número 2 (2021) y luego se distribuyó un documento el 16 de diciembre de 2021.

A través de su sección de "¿Qué está pasando?" en el sitio web, la Secretaría del GAFIC sensibiliza a los Miembros sobre el desarrollo de cuestiones emergentes de ALA/CFT/CFP. Se publicaron seis (6) artículos, entre ellos "RF Holdings aceptara Moneda Digital a lo largo de la Red Regional", "División de Investigación Financiera (FID) se enfoca en Activos tras la Investigación de Estafa de Lotería "y" La Oficina del Fiscal del Estado en Curazao administra Sanciones contra Bancos". Siguió presentando el "Rincón de Investigación del GAFIC" en el sitio web que también ayuda a la Secretaría a lograr el mismo objetivo. Para 2021, se publicaron veinte (20) artículos sobre diversos temas como "La Importancia

Los miembros del GAFIC se beneficiaron de Capacitaciones de Asistencia Técnica en colaboración con organizaciones regionales e internacionales. Entre ellos figuraron la capacitación del Royal United Services Institute (RUSI) sobre "Lucha Contra el Financiamiento de la Proliferación" del 24 al 25 de marzo de 2021, el seminario web Regional de ONUDD-GAFIC sobre "Combatir el Contrabando de Efectivo" del 10 al 11 de marzo de 2021 y el Programa "Gestión de Investigaciones Financieras (Intermedias) de la Secretaría de la Academia de Delitos Fiscales de la OCDE del 13 al 24 de septiembre de 2021.

Miembros del GAFIC y Observadoras

El Salvador se ha retirado como Miembro del GAFIC con efecto a partir de enero de 2022. El Presidente le agradeció a El Salvador por su contribución al GAFIC durante sus dieciocho (18) años de membresía en el GAFIC. El Consejo de Ministros aprobó al

de la Evaluación Nacional de Riesgos para el Proceso de Evaluación Mutua", "Aplicación de KYC para Detectar Delitos Determinantes" y "Características de un Buen Sistema de Recuperación de activos".

Con respecto a los desarrollos sobre activos virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), la Secretaría del GAFIC publicó dos (2) artículos mensuales, "ALA/CFT 101- Cómo se pueden usar los Activos Virtuales para la comisión de Delitos Financieros" y "ALA/CFT 101 - Activos Virtuales - Salvaguardias Regulatorias que se están desarrollando en el Caribe". El GAFIC también impartió una presentación sobre "Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales – Estándares del GAFI y Salvaguardias Regulatorias", que fue organizada por la UIF y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Belice el 19 de agosto de 2021.

DTOC de la OEA como Observadora ante el GAFIC y la OEA-CICAD ha sido retirado como Observadora en su reunión de octubre de 2021.

Imagen del GAFIC

Las representaciones por parte del Presidente y la Secretaría en programas de capacitación, talleres y conferencias han mejorado positivamente la imagen del GAFIC durante el mandato del Presidente. La imagen del GAFIC también se está abordando a través de los esfuerzos para aumentar la calidad y la consistencia de los IEM del GAFIC. Las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas se realizaron en la primera Plenaria Virtual celebrada en diciembre de 2020 con el objetivo de producir Informes de Evaluación Mutua de mejor calidad abordando cuestiones como las calificaciones de los evaluadores, la traducción de documentos, la redistribución del IEM a los



revisores cuando el IEM cambia sustancialmente después de la reunión cara a cara, elaboración del Documento sobre Cuestiones Clave y cuestiones relativas al proceso de recalificación del CT. Los cambios se basaron en las enmiendas hechas en los Procedimientos Universales.

En cuanto a la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de los diez (10) IEMs publicados,

todos los países, menos uno, han sido colocados en seguimiento Mejorado. El nivel de eficacia sigue planteando un desafío para muchos de nuestros Miembros, sin embargo, ha habido mejoras notables en el nivel de cumplimiento técnico. En su 3^{er} Informe de Seguimiento para las Recalificaciones de Cumplimiento Técnico, las Islas Caimán ahora Cumple /Cumple Mayormente con las 40 Recomendaciones del GAFI.

Apoyo Global- Proyecto de Supervisión



Los miembros del GAFIC siguen recibiendo apoyo mediante del Proyecto de Supervisión: Fortalecimiento de los Sistemas de Supervisión (El Proyecto), financiado por los COSUN, a saber, los Gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Canadá (los Donantes). El plazo inicial de dos años del proyecto se ha extendido por un período adicional de cuatro años hasta mayo de 2025 y continúa centrándose en el Resultado Inmediato 3 (IO3) – Supervisión.

El Proyecto:

1. Proporciona asistencia técnica a los Miembros con respecto las Recomendaciones del GAFI específicas de la IO3.
2. Revisa el enfoque de supervisión de ALA/CFT e identifica áreas que requieren atención.
3. Considera los planes de acción existentes y/u ofrece orientación para ayudar a implementar las acciones recomendadas en un Informe de Evaluación Mutua.
4. Desarrolla e imparte capacitación para las autoridades de supervisión de ALA/CFT sobre la base de las necesidades identificadas en relación con un régimen de supervisión efectivo, y permite que el Asesor de Supervisión participe en conferencias, talleres y otros eventos de capacitación que promuevan la supervisión efectiva de ALA/CFT por parte de los Miembros del GAFIC.

Participación de los miembros

1. En 2021, en el ámbito de la asistencia técnica, nueve (9) supervisores de dos (2) Miembros comenzaron activa

participación, y ocho (8) supervisores de tres (3) Miembros continuaron recibiendo apoyo desde 2020. Como resultado, los supervisores han podido realizar análisis de brechas y desarrollar planes para abordar las áreas que requieren fortalecimiento. Del mismo modo, la revisión y la realimentación sobre los enfoques de supervisión de ALA/CFT de tres (3) supervisores de un (1) Miembro comenzó en 2021 y catorce (14) supervisores de cuatro Miembros están en curso. En total, diecisiete (17) supervisores de cinco Miembros siguen realizando esfuerzos concertados para fortalecer sus sistemas de supervisión ALA/CFT.

2. Para el año bajo revisión, 204 personas de dieciocho (18) Supervisores que representan a seis (6) Miembros participaron en el ejercicio de creación de capacidad. Esto eleva el número total de personas capacitadas desde el inicio del Proyecto a 303 de treinta (30) supervisores que representan a diez (10) Miembros.
3. A medida que la pandemia continúa, en abril de 2021, cuarenta y un (41) supervisores de diecinueve (19) Miembros del GAFIC participaron en la segunda encuesta para comprender su respuesta al COVID-19. Sobre la base de los resultados de la encuesta, los supervisores demostraron la capacidad de adaptarse y reanudar o mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones de supervisión con más del 80% de funcionalidad en funciones clave de supervisión. Los supervisores también superaron las limitaciones planteadas a las restricciones al movimiento físico mediante la utilización de medidas



innovadoras y la tecnología financiera, con al menos el 51% de los respondedores promoviendo la inclusión financiera. Cada miembro recibió un informe sobre los hallazgos.

4. Desde mayo de 2021, el Proyecto comenzó a proporcionar asistencia documental al Programa de Evaluación Mutua del GAFIC. Para diciembre de 2021, el Asesor de Supervisión brindó apoyo en forma de revisiones de calidad y consistencia de los borradores de IEM y evaluación técnica de las Recomendaciones del GAFI a cuatro (4) Miembros.
5. En noviembre de 2021, el Asesor de Supervisión realizó una presentación sobre el tema "Comprender el Riesgo para Promover la Inclusión", como parte del Programa de Asistencia Técnica del Banco Mundial ofrecido a los Miembros del Banco Central del Caribe Oriental. El

evento fue el primer Taller de Diálogo y Colaboración del Sector Bancario de Supervisión Basada en Riesgos de ALA/CFT destinado a fortalecer el diálogo y la cooperación entre los sectores público y privado, aclarando las expectativas regulatorias y las necesidades de orientación del sector privado.

6. El Asesor de Supervisión continúa con el plan de trabajo para asegurar que los supervisores reciban el apoyo necesario requerido, para construir y fortalecer sus sistemas de supervisión ALA/CFT.

El Camino a Seguir

La labor continúa, ya que los Miembros han expresado su agradecimiento por el apoyo prestado por el GAFIC y los COSUN.



Recursos Humanos y Financiero

Visión General de Recursos Humanos

Al cierre del año Plenario, diciembre de 2021, el personal actual de la Secretaría del GAFIC ascendía a veintiséis (26) e incluía: la Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer; dos (2) Directores Ejecutivos Adjuntos, Sra. Ana Folgar y Sr. Loxly Ricketts, la Directora de Finanzas y Administración, Srta. Magdalene Walcott; tres (3) Asesores Legales, Sra. Sunita Ramsumair, El Sr. Héctor Sevilla y la Sra. Camille Renie; tres (3) Asesores del Orden Público, el Sr. Jefferson Clarke, el Sr. Pedro Harry y el Sr. Kerry Lucio; cuatro (4) Asesores Financieros, Sr. Roger Hernández, Srta. Nikima Prince, Srta. Avelon Perry y la Srta. Knalidi Jackson-Frederick; un Asesor de Supervisión; dos (2) Oficiales de Investigación, la Sra. Risha Pragg-Jaggernauth y la Srta. Brionne Antoine; dos (2) Oficiales Administrativos, la Srta. Elisha George (MEVAL) y la Srta. Iyaana Hope (Finanzas y Administración); dos Traductores, la Sra. Michele Le Blanc-Morales y la Srta. Ayana Jack; una Asistente de Contabilidad, Srta. Allysha Gibson; una (1) Oficial de Tecnología de la Información Sra. Alysia Jugmohunsingh y un (1) Oficial de Apoyo a las TIC Sr. Noellynton A. Serapio Jr, el equipo del 11° FED, compuesto por el Director del Proyecto, el Sr. Andrew Frection.

La Secretaría del GAFIC desempeña funciones técnicas y administrativas bajo la dirección de la Directora Ejecutiva, los Directores Ejecutivos Adjuntos y la Directora de Finanzas y Administración. La Secretaría presta apoyo a las jurisdicciones miembros del GAFIC. Las actividades clave incluyen:

- Organizar reuniones del GAFIC, tales como Reuniones Plenarias y de grupos de trabajo, reunión del Consejo de Ministros, reuniones del Grupo Directivo y otras según sea necesario.

- Atender las necesidades del Presidente, el Grupo Directivo y las delegaciones del GAFIC, incluida la orientación técnica y la capacitación.
- Apoyar a los Copresidentes de los Grupos de Trabajo del GAFIC y preparar y producir documentos de política para ser discutidos en los grupos de trabajo y/o en la Plenaria.
- Coordinar y participar en misiones de evaluación mutua y redactar los informes de evaluación correspondientes y los informes de seguimiento posteriores.

La Secretaría del GAFIC también mantiene un enlace continuo con los numerosos socios del GAFIC, asume un papel de representación en eventos profesionales y proporciona información al público y a los medios de comunicación.

Resumen Financiero

La gestión de los recursos financieros de la organización sigue siendo clave para asegurar que se cumplan las metas y objetivos de la organización. Los gastos operacionales y administrativos de la Secretaría son presupuestados y aprobados anualmente por el Consejo de Ministros y las contribuciones anuales de los miembros se fijan sobre la base de esos niveles de gastos. Los COSUN, las Observadoras y la comunidad de donantes también participan y proporcionan financiación, ya sea por proyectos o para específicos tipos de actividades.

Proyectos Financiados por Donantes

La comunidad de donantes apoya y financia varias actividades. Durante el período que se examina, las oportunidades de financiar actividades fueron mínimas debido a los efectos persistentes de la COVID-19. Muchas actividades se llevaron a cabo virtualmente y/o incurrieron en gastos mínimos, si los hubiera. Vea a continuación una lista de actividades que requirieron financiamiento:

Actividad	País/Organización Donante	Tipo de relación
EVENTOS		
Capacitación previa a la evaluación para Venezuela	España	COSUN
PROYECTOS EN CURSO		
Proyecto de Asesor de Supervisión	Reino Unido y Canadá	COSUNs
Proyecto de Asesor a Corto Plazo	Reino Unido	COSUN
Proyecto del 11° FED – Implementación del Programa de Evaluación Mutua ¹	Unión Europea (a través del Acuerdo de Financiación con el CARIFORUM en el marco del 11° FED)	Organización Observadora

El propósito del proyecto Asesor de Supervisión es proporcionar asistencia técnica que incluirá la participación in situ con los supervisores de los países miembros del GAFIC (capacitación, mentoría, trabajo de políticas) destinado a apoyar a los miembros del GAFIC para cumplir con las medidas de efectividad del GAFI relacionadas con la supervisión ALA/CFT. El Acuerdo de Contribución Voluntaria (VCA por sus siglas en inglés) inicial abarcó un período de dos años, que originalmente debía finalizar en 2021. Durante 2021, se modificó el VCA y el proyecto se extendió por otros cuatro (4) años adicionales, que ahora debe finalizar en 2025.

El propósito del proyecto de Asesor a Corto Plazo es proporcionar recursos humanos adicionales para apoyar el programa de Evaluación Mutua del GAFIC. Este VCA también se ha extendido hasta 2025.

¹ Ver páginas [23](#) para más información



COSUNs/ Apoyo de Donantes

Los COSUN han hecho contribuciones muy valiosas al GAFIC a lo largo de los años por su papel crítico en el crecimiento y desarrollo del GAFIC como un Organismo Regional de Estilo GAFI (OREG), contribuyendo con recursos humanos y financieros a todos los esfuerzos del GAFIC.

Se ha alentado a los Países Miembros del GAFIC a que presenten matrices detalladas sobre sus necesidades de Asistencia Técnica y Capacitación. Sobre la base de estas presentaciones, continuarían las conversaciones con los COSUN, las Observadoras (FMI, BM, CDB, ONUDD, CARICOM IMPACS, BID, UE) y otros socios de la comunidad de donantes para la prestación de asistencia pertinente a los Miembros en apoyo de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas utilizando los fondos disponibles y los que se proporcionarán dentro del marco para la entrega y la presentación de informes según lo acordado por las Partes.

El Foro de Donantes se celebró durante la sesión Plenaria de mayo de 2021. Se presentó un informe sobre las necesidades de asistencia técnica y capacitación de los miembros del GAFIC. Se utilizaron matrices de asistencia técnica y capacitación de los Miembros para determinar la capacitación que puede obtenerse o desarrollarse.

Diecisiete (17) países miembros del GAFIC presentaron su matriz de necesidades de asistencia técnica y de capacitación durante el período que abarca el presente informe.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) proporcionó detalles sobre la "Lucha Contra el Lavado de Activos Basado en el Comercio en América Central y el Caribe", que abarcó talleres y seminarios web para los países beneficiarios.

La UE, a través del 11º FED, también proporciona valiosa asistencia técnica y capacitación a los miembros del GAFIC. ***Para más información, véase la página 24.***



11° FED – UE/CARIFORUM Ayuda con Implementación del GAFIC del Programa de Evaluación Mutua



La UE y el GAFIC firmaron un Acuerdo de Subvención en octubre de 2018 para mejorar la capacidad de la Región para cumplir con los estándares relacionadas con ALA/CFT. Esto se está llevando a cabo a través de la implementación del Programa de Evaluación Mutua que evalúa el cumplimiento en los sectores financiero y afines en los países miembros del GAFIC, para asegurar que se cumplan los estándares internacionales.

Una de las principales acciones del 11° FED es ayudar a los países a mejorar sus niveles de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

El Proyecto emprende una serie de talleres y seminarios para desarrollar la capacidad técnica, llevar a cabo actividades de educación y sensibilización pública, y desarrollar una plataforma de Tecnología de Comunicación de Información llamada Visión 2022 que permitirá a los Miembros del GAFIC acceder a bases de datos de recursos. Cabe señalar que algunos de estos hitos se han visto afectados por la pandemia en curso.

Durante el período de presentación de informes, enero de 2021 y octubre de 2021, la Oficina del 11° FED llevó a cabo:

- 2 Evaluaciones Mutuas
 - 1 Misión de Evaluación Mutua Híbrida para San Cristóbal y Nieves se ejecutó durante el período comprendido entre el 15 y el 25 de marzo de 2021.
 - 1 Misión de Evaluación Mutua Híbrida para Granada se ejecutó durante el período comprendido entre el 14 y el 25 de junio de 2021.
- 1 Capacitación Previa a la Evaluación
 - 1 Capacitación Virtual Previa a la Evaluación para Surinam se llevó a cabo durante el período comprendido entre el 28 y el 30 de junio de 2021 (237 personas capacitadas).

La Plataforma de E-Learning (Aprendizaje Electrónico) del GAFIC del 11° FED

La Plataforma de E-Learning del GAFIC se compone de tres entregables distintos. El primer componente, un servicio de Videoconferencia (Suscripción) para realizar capacitación en transmisión en vivo se instaló en febrero de 2021. El segundo y tercer componente, un Sistema de Gestión de Aprendizaje Integrativo (Suscripción) y una plataforma de Video on Demand para



presentar videos/contenido (Suscripción) se instalaron a fines de octubre de 2021. Estos dos componentes permiten al GAFIC ofrecer aprendizaje, registro, pruebas y certificación de módulos guiados y a su propio ritmo para los participantes. Esto se lanzará en 2022.

Solicitud del 11° FED del GAFIC para una Extensión Sin Costo al período de implementación

Debido a la pandemia mundial de COVID 19 (11^{de} marzo de 2020), las actividades del proyecto se pospusieron por 14 meses. Para ajustarse a este aplazamiento, el 15 de enero de 2021 se presentó a la Delegación de la UE en Barbados una solicitud de Extensión “Sin Costo” de 14 meses. En noviembre de 2021 se firmó una Adenda al Acuerdo de Financiación entre la Oficina de Delegación de la UE en Barbados y la Dirección del CARIFORUM. Esta adenda efectuó una Extensión "Sin Costo" de 14 meses al período de implementación del programa. Se espera que en diciembre de 2021 se firme una adenda correspondiente al Acuerdo de Subvención del 11° FED del GAFIC. El 12 de enero de 2022, se finalizó la extensión de 14 meses del Programa del 11° FED.

Resumen de los Eventos del 11° FED desde enero de 2021 a octubre de 2021

(1)	Misión de Evaluación Mutua In Situ Híbrida para San Cristóbal y Nieves	15 - 25 de marzo de 2021 Misión dirigida por el Sr. Roger Hernández, Asesor Financiero y Colíder de la Misión, la Srta. Nikima Prince, Asesora Financiera.
	Misión de Evaluación Mutua In Situ Híbrida para Granada	14 – 25 de junio de 2021 Misión dirigida por la Sra. Sunita Ramsumair, Asesora Legal y Colíder de la Misión, el Sr. Kerry Lucio, Asesor del Orden Público.
	Capacitación Virtual Previa a la Evaluación para Surinam	28 – 30 de junio de 2021 Capacitación realizada por el Asesor del Orden Público, Sr. Jefferson Clarke y la Asesora Financiera, Srta. Avelon Perry.



Presidencia del GAFIC de noviembre de 2020 a septiembre de 2021 – Sr. Carl Bethel, Q.C.



La Presidencia del GAFIC fue ocupada por el Sr. Carl Wiltshire Bethel, Q.C., desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2021, quien representó a las Bahamas como su Fiscal General en ese momento. El Sr. Bethel también fue Vicepresidente del GAFIC (2019-2020) antes de asumir la Presidencia en nombre de las Bahamas. Las Bahamas sirvió anteriormente como Presidente del GAFIC de 2002 a 2003 y de 2013 a 2014. Bajo su mandato, tres misiones de in situ híbridas se completaron con éxito: San Cristóbal y Nieves, Granada y Aruba. Bajo la Presidencia del Sr. Bethel, el Grupo Directivo aprobó los Procedimientos Suplementarios, que permitieron la realización de in situ híbridas para las Evaluaciones Mutuas del GAFIC. Posteriormente, el Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves fue adoptado en la LIII Plenaria del GAFIC en diciembre de 2021.

Durante la Presidencia del Sr. Bethel, el GAFIC llevó a cabo actividades en varias esferas clave, entre ellas;

1. Promoción continua en foros regionales e internacionales con respecto a la inclusión en la lista de miembros del GAFIC por parte de la

Comisión Europea. El Sr. Bethel presentó en el seminario web de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS) sobre la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales y la de países terceros de alto riesgo, con respecto a la lucha contra el lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo el 23 de junio de 2021.

2. El monitoreo del desarrollo de cuestiones emergentes ALA/CFT/CFP y el proporcionar realimentación a los Miembros, tales como la Ley de Los Estados Unidos contra el Lavado de Activos (USAMLA) 2020 publicada en "CFATF Insights" Volumen 3, Número 2 (2021).
3. Capacitación interna continua del personal de la Secretaría, como "Tech Talk" (Charlas de Tecnología) interna y "Orientación del Asesor para el Asesor Legal del Equipo de Evaluación de Aruba" (6 de julio de 2021).



La Secretaría del GAFIC expresa su gratitud al Sr. Bethel por su liderazgo, orientación y servicio al éxito continuo de la labor del GAFIC y a la mejora continua de los sistemas ALA/CFT/CFP de sus Miembros.

In Situ Híbridas para los Miembros del GAFIC

Los Equipos de Evaluación se reunieron con las autoridades nacionales de cada una de las jurisdicciones para evaluar su eficacia, lo que implicó evaluar la aplicación de las Recomendaciones del GAFI, determinar en qué medida se estaban logrando los Resultados Inmediatos y la medida en que los marcos jurídicos e institucionales producían los resultados esperados. Además, las visitas in situ brindaron oportunidades para aclarar los problemas de cumplimiento técnico restantes y obtener información adicional. Durante las visitas in situ, las autoridades nacionales y los representantes del sector privado también pudieron demostrar los niveles a los que sus regímenes de ALA/CFT reflejaban las características de un sistema eficaz.

In Situ Híbrida para la Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves

La in situ híbrida para San Cristóbal y Nieves se llevó a cabo del 15 al 26 de marzo de 2021. Esta fue la primera in situ híbrida realizada después de la aprobación de los Procedimientos Suplementarios para Visitas In Situ Híbridas. El Líder de la Misión, Sr. Roger Hernández, Asesor Financiero estuvo físicamente presente en San Cristóbal y Nieves y la Colíder de la Misión, Srta. Nikima Prince, Asesora Financiera, estuvo virtualmente presente en los procedimientos desde la Secretaría del GAFIC. El Equipo de Evaluación también incluyó a los siguientes miembros:

1. Sra. Kara Duff-Yehuda - Asesora Legal, Comisión de Geología y Minas de Guyana (Guyana)
2. Sr. Junior Nisbett- Investigador Financiero del Orden Público (Trinidad y Tobago)
3. Srta. Sharlene Jones - Coordinadora de Evaluación Nacional de Riesgos (NRA), Unidad de Inteligencia Financiera de Belice (Belice) y
4. Sr. Lesley Pearson - Gerente Senior de Análisis de Riesgos y Exámenes de la Comisión de Valores de las Bahamas (Las Bahamas).





Foto: El Líder de la Misión, el Sr. Roger Hernández, los miembros del equipo Junior Nisbett y Sharlene Jones físicamente en San Cristóbal y Nieves, la Colíder de la Misión, la Srta. Nikima Prince y otros miembros del Equipo de Evaluación, la Srta. Kara Duff y la Srta. Lesley Pearson durante la in situ híbrida.



Foto: Funcionarios de San Cristóbal y Nieves durante la reunión de la in situ híbrida.

Visita In situ Híbrida para la Evaluación Mutua de Granada

La in situ híbrida de Granada se llevó a cabo durante el período del 14 de junio al 25 de junio de 2021. Los miembros del Equipo de Evaluación asistieron físicamente en Granada o virtualmente desde sus respectivos países.

Los miembros del Equipo de Evaluación que asistieron virtualmente fueron:

1. Líder de Misión Sra. Sunita Ramsumair, Asesora Legal, Secretaría del GAFIC;



2. Asesora Legal Sra. Vyana Sharma, Jefa de la Unidad de Lucha contra el Terrorismo, Ministerio del Fiscal General y Asuntos Jurídicos (Trinidad y Tobago); y
3. Asesora Financiera Srta. Nikitia Francis, Examinadora de Cumplimiento Financiero, Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas y Lavado de Activos (Antigua y Barbuda).

Los miembros del equipo de evaluación que asistieron físicamente fueron:

1. Colíder de la Misión Sr. Kerry Lucio, Asesor del Orden Público, Secretaría del GAFIC;
2. Asesor del Orden Público, Sr. Horace Edwards, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Autoridad de Reporte de Lavado de Activos (Anguila); y
3. Asesora Financiera Srta. Caritza Schoot Examinadora de Seguros Financieros, Departamento de Supervisión General de Inversores Institucionales, Banco Central de Curazao y Sint Maarten (Curazao).



Foto: Colíder de la Misión, Sr. Lucio y Miembros del equipo de Evaluación durante la in situ híbrida.



Foto: Líder de la Misión, Sra. Sunita Ramsumair (arriba a la derecha), Colíder de la Misión, Sr. Kerry Lucio (abajo a la izquierda, derecha) y Miembros del equipo de Evaluación durante la in situ híbrida.

Visita In Situ Híbrida para la Evaluación Mutua de Aruba

La in situ híbrida para Aruba tuvo lugar del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2021, tras la aprobación de los Procedimientos Suplementarios por parte del Grupo Directivo. Miembros del Equipo de Evaluación que asistieron físicamente en Aruba o virtualmente desde sus respectivas jurisdicciones. Los miembros del Equipo de Evaluación que asistieron físicamente fueron:

1. Líder de Misión – Sr. Pedro Harry, Asesor del Orden Público en la Secretaría del GAFIC.
2. Asesor del Orden Público - Sr. Floyd Theodore. Investigador Financiero, Unidad de Inteligencia Financiera (Dominica);
3. Asesora Legal - Srta. Kozel Creese. Abogado Superior de la Corona

(Ag), Cámaras del Fiscal General (Santa Lucía);

4. Asesora Financiera - Srta. Dana Munnings-Gray. Gerente, Departamento de Supervisión, Comisión de Valores de las Bahamas (Las Bahamas); y
5. Asesora Financiera - Srta. Amy Callwood. Examinador de Cumplimiento, Agencia de Investigación Financiera. (Islas Vírgenes (británicas).

El miembro del equipo de evaluación que asistió virtualmente fue:

1. Colíder de la Misión- Srta. Camille Renie, Asesora Legal de la Secretaría del GAFIC.



Foto: Miembros del Equipo de Evaluación de Aruba (de izquierda a derecha): Srta. Amy Callwood-McIntosh (Asesora Financiera - Islas Vírgenes Británicas), Srta. Kozel Creese (Asesora Legal - Santa Lucía), Srta. Dana Munnings-Gray (Asesora Financiera – las Bahamas) y Sr. Pedro Harry (Jefe de Misión). Falta el Sr. Floyd Theodore (Asesor del Orden Público -Dominica)

También se incluyen funcionarios de Aruba (de izquierda a derecha): Sra. Evelyn Wever-Croes - Honorable Primera Ministra y Ministra de Asuntos Generales, Integridad, Energía, Innovación y Organización Gubernamental, Sra. Xiomara Maduro - Honorable Ministra de Finanzas, Asuntos Económicos y Cultura, Sr. George Croes - Director del Departamento de Legislación y Asuntos Jurídicos, Sr. Jarzinho (Gino) Giel - Asesor Legal Senior del Departamento de Legislación y Asuntos Jurídicos y Sr. Marcel 't Mannetje - Redactor Legislativo Senior en el Departamento de Legislación y Asuntos Jurídicos.

Capacitación Previa a la Evaluación para Surinam

La Capacitación virtual Previa a la Evaluación para Surinam se llevó a cabo del 28 al 30 de junio de 2021. Esto fue facilitado por el Sr. Jefferson Clarke, Asesor del Orden Público y la Srta. Avelon Perry, Asesora Financiera de la Secretaría del GAFIC. Más de 80 participantes del sector público asistieron a la capacitación durante los dos primeros días, mientras que más de 150

asistentes del sector privado que representaban a entidades financieras y de las APNFDs recibieron capacitación en una sesión de medio día. Los participantes fueron guiados a través del proceso de Evaluación Mutua, los principios y conceptos clave de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas y las consideraciones preparatorias relacionadas con su próxima Evaluación Mutua de la 4ª Ronda en 2022.



Foto: Capacitación Previa a la Evaluación para Surinam – Entidades del sector privado.

Capacitación Previa a la In situ para la MEVAL de Venezuela



Foto: Directora Ejecutiva Adjunta, Sra. Ana Folgar y Asesor Legal, Sr. Héctor Sevilla con miembros del Equipo de Evaluación durante la capacitación.

La capacitación previa a la evaluación para el Equipo de Evaluación de Venezuela se llevó a cabo virtualmente del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021. La capacitación fue

impartida por el Líder de la Misión, Sr. Héctor Sevilla, Asesor Legal de la Secretaría del GAFIC y la Colíder de la Misión, Sra. Ana Folgar, Directora Ejecutiva Adjunta. El Líder y Colíder de la Misión fueron asistidos



por la Srta. Knalidi Jackson-Frederick, Asesora Financiera. La capacitación se centró en las siguientes áreas:

1. La Nota de Alcance;
2. El Anexo sobre Cumplimiento Técnico;

3. Los Resultados Inmediatos;
4. Instituciones para ser entrevistadas;
5. Identificación del Evaluador Líder para cada entrevista;
6. Preparación de las Preguntas Preliminares y
7. El camino a seguir.

La capacitación se enriqueció con la intensa participación del Equipo de Evaluación que participó en discusiones fluidas sobre la aplicación de la Metodología del GAFI, la revisión de la información proporcionada por Venezuela y la preparación para las entrevistas de la visita in situ. Los miembros del Equipo de Evaluación son la Srta. Irene Sánchez, Subdirectora General Adjunta de Inspección y Control de Los Movimientos de Capitales, Secretaría del Tesoro. Ministerio de Economía y Transformación Digital de España (Experto Financiero); Sr. Mauro Ortega, Coordinador Jefe de la Unidad de

Investigación Financiera (UIF), El Salvador (Experto Financiero); William Lightbourne, Inspector a cargo de la Oficina Nacional de Inteligencia Criminal de la RTCIPF (Policía), Islas Turcas y Caicos (Experto en Orden Público); Sr. Sergey Levoshin, Representante del Ministerio del Interior de Rusia en la región del Perú y la República Dominicana, Rusia (Experto de Orden Público) y Sr. Bayardo Orozco, Director de Supervisión y Cumplimiento, Unidad de Investigación Financiera (UIF), Nicaragua (Experto Legal).

Capacitación y Eventos 2020-2021

Durante el período que abarca el informe, el GAFIC siguió participando en actividades de capacitación y asistencia técnica y creación de capacidad para los Miembros. También se llevaron a cabo varios talleres de capacitación de Evaluadores y para países evaluados, ya que la calidad del proceso de evaluación mutua depende de la participación de expertos pertinentes y experimentados de los Miembros en cada equipo de evaluación. Para asegurar una alta calidad constante de todas las evaluaciones mutuas, el GAFIC organiza sesiones de capacitación cada dos años. Solo se les pide a los evaluadores capacitados con experiencia relevante en ALA/CFT que participen como evaluadores para las evaluaciones mutuas.

Durante la Capacitación de Evaluador, los evaluadores potenciales aprenden a analizar críticamente el riesgo y el contexto del país y evalúan la razonabilidad de su ENR para

determinar si el país ha entendido suficientemente los riesgos de LA y FT y si ha tomado medidas de mitigación proporcionales. Los evaluadores en prácticas también aprenden más sobre la información que deben solicitar durante una evaluación mutua para determinar si el país ha implementado el marco legal, regulatorio y operativo requerido. Lo más importante es que aprenden a identificar la evidencia necesaria para demostrar que los esfuerzos de un país son efectivos para abordar el LA, FT y FP. El objetivo de la evaluación mutua no es sólo identificar dónde se encuentran las fortalezas y debilidades de un país, sino también proporcionar al país evaluado recomendaciones claras y específicas que lo ayuden a fortalecer sus medidas de manera rápida y efectiva. En consecuencia, la capacitación brinda a los evaluadores potenciales las herramientas necesarias para



llevar a cabo con éxito una misión de evaluación mutua.

En el cuadro que figura a continuación se incluyen la capacitación de Evaluadores y de

país evaluado e otras Capacitaciones y Talleres de ALA/CFT impartidos y asistidos durante el período. Tenga en cuenta que esto excluye las actividades del 11° FED.

CAPACITACIÓN Y EVENTOS	FECHAS	UBICACIÓN
Taller virtual del IMPACS de la CARICOM - "Recuperación de Activos en la Práctica"	11, 13, 15 y 16 de octubre de 2020	Virtual
Taller de Recuperación de Activos	26 - 30 de octubre de 2020	Virtual
Proyecto de Supervisión - Capacitación - Belice	9, 12-13 de noviembre de 2020	Virtual
Proyecto de Supervisión - Capacitación - Trinidad y Tobago	1 - 3 de diciembre de 2020	Virtual
Conferencia sobre "Corrupción, Cumplimiento y Cibercrimen en el Caribe"	7 - 8 de diciembre de 2020	Virtual
Academia Internacional de la OCDE para Investigaciones de Delitos Fiscales - Cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI	17 de febrero de 2021	Virtual
Seminario Web – El Proceso de Evaluación Mutua	1st -3 rd March 2021	Virtual
Charlas Internas sobre Tecnología del GAFIC - Procedimientos ICRG de la 4ª Ronda del GAFI	12 de marzo de 2021	Virtual
Seminario Web - Proceso ICRG del GAFI	12 de marzo de 2021	Virtual
Seminario Web - Resultados de las Reuniones de Trabajo del GAFI celebradas en febrero de 2021	19 de marzo de 2021	Virtual
Taller - Viernes con Fintelekt	19 de marzo de 2021	Virtual
Capacitación de Actualización para el Equipo de Evaluación de Aruba	22 de marzo de 2021	Virtual
Seminario web ofrecido por el Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) – Lucha Contra el Financiamiento de la Proliferación	24 - 25 de marzo de 2021	Virtual
3ª Conferencia Anual de Mesa Redonda del Caribe de FIBA	25 de marzo de 2021	Virtual
Talleres para pequeños centros financieros internacionales - Sesiones virtuales organizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malta	19 - 23 de abril de 2021	Virtual
Conferencia de Ayuda de Cumplimiento	22 de abril de 2021	Virtual
Taller de ALA de la OEA	3 de mayo de 2021	Virtual
Orientación de Evaluadores para el Banco Central de Aruba – Resultado Inmediato 4	28 de mayo de 2021	Virtual
Participación de Alto Nivel Previa a la Evaluación Mutua con los Países Evaluados	3 de junio de 2021	Virtual
El Mantener un Marco Eficaz de ALA/CFT/CFP a medida que se Ajusta a la Reforma Regulatoria.	17 de junio de 2021	Virtual (Santa Lucia)
Evento de Capacitación - Cambios en el Marco Regulatorio Global y El Impacto en el Caribe	24 de junio de 2021	Virtual



CAPACITACIÓN Y EVENTOS	FECHAS	UBICACIÓN
Capacitación Previa a la Evaluación - Surinam	28 – 30 de junio de 2021	Virtual
Reuniones Plenarias del Grupo Egmont - UIFs	Julio de 2021	Virtual
Orientación del Asesor para el Asesor Legal del Equipo de Evaluación de Aruba - Recomendaciones 6 y 7	20 de julio de 2021	Virtual
Taller de la Región de las Américas del Grupo Egmont - Mejorando la calidad de los RTS/RAS	Agosto de 2021	Virtual
Estándares y Salvaguardias Regulatorias del GAFI - Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales	19 de agosto de 2021	Virtual (Belice)
Charlas Internas del GAFIC sobre la Tecnología - Proceso de Evaluación Mutua del GAFIC	20 de agosto de 2021	Virtual
Charlas Internas del GAFIC sobre la Tecnología – IO 1 y Recomendaciones relacionadas	27 de agosto de 2021	Virtual
Charlas Internas del GAFIC sobre la Tecnología - Resultados Inmediatos 6, 7 y 8 y Recomendaciones relacionadas	10 de septiembre de 2021	Virtual
Reunión del Grupo Directivo de ARIN CARIB	23 de septiembre de 2021	Virtual
Capacitación Previa a la In situ - Venezuela	27 de septiembre - 1 de octubre de 2021	Virtual
Programa intermedio Virtual sobre "Gestión de Investigaciones Financieras" de la Academia Latinoamericana de Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la OCDE	18 – 29 de octubre de 2021	Virtual
Reunión de Jefes de UIFs de la RSS	2 de noviembre de 2021	Virtual
Seminario Web - AV y PSAV por GAFILAT	11 de noviembre de 2021	Virtual
Capacitación sobre los Estándares centradas en el GAFIC	8 - 12 de noviembre de 2021	Virtual

Colaboración con Órganos y Organizaciones Regionales

Compendio de la ONUDD sobre APP para Prevenir y Combatir la Trata de Personas (TIP)

En diciembre de 2020, la Secretaría del GAFIC participó en las discusiones de las Reuniones del Grupo Regional de Expertos (REGM por sus siglas en inglés) de las "Asociaciones Público-Privadas (APP) de la ONUDD: Fomento del Compromiso con el Sector Privado en la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y su Protocolo Contra la Trata de Personas", también llamado el "Proyecto APP". El Sr. Kerry Lucio, Asesor del Orden Público de la Secretaría del GAFIC, participó en las mesas redondas sobre asociaciones público-privadas en lo que se refiere a la

producción de suministros, el sector de la tecnología técnica e instituciones financieras para prevenir y contrarrestar la TIP. El resultado de las REGM organizadas por la ONUDD fue un " Compendio de Prácticas Prometedoras sobre Asociaciones Público-Privadas para Prevenir y Combatir la Trata de Personas". Además, el GAFIC destacó su participación y trabajo en las APP, el Grupo de Trabajo de Inclusión Financiera (FITF por sus siglas en inglés) de la Iniciativa del Caribe y el Grupo de Trabajo de Expertos de Efectividad de la Coalición Mundial para Combatir el Crimen Financiero



Cuarto Diálogo Técnico sobre Trata de Personas del Banco Interamericano de Desarrollo



Foto: La Directora Ejecutiva del GAFIC, la Srta. Dawne Spicer, hace una presentación en el Cuarto Diálogo Técnico sobre Trata de Personas del BID. Crédito de la foto: BID

El GAFIC participó en el Cuarto Diálogo Técnico sobre Trata de Personas presentado virtualmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 28 de septiembre de 2021. Específicamente, el GAFIC contribuyó a la mesa redonda sobre "La Trata de Personas, la Delincuencia Organizada y otros Delitos Conexos", que se concentró, entre otras cosas, en el papel y la labor del GAFIC en la lucha contra este delito y las principales conclusiones del Informe del GAFIC sobre los Flujos Financieros provenientes de la Trata de Personas. La contribución de la Directora Ejecutiva a la mesa redonda expuso

varias esferas en el contexto de la trata de personas. Entre ellas figuraban el alcance y el impacto de la trata de personas en la región del Caribe, la importancia de una cooperación y coordinación eficientes entre las UIF y otras autoridades competentes, así como los mecanismos para mejorar la coordinación y la cooperación entre estas entidades. También se describieron las principales conclusiones y lecciones para la región del Caribe que surgieron del Informe del GAFIC sobre los Flujos Financieros provenientes de la Trata de Personas.

Curso sobre Terrorismo y el Financiamiento del Terrorismo de la Unidad de Recuperación de Activos- Sistema de Seguridad Regional (RSS-ARU)

La RSS-ARU celebró su curso sobre Terrorismo y el Financiamiento del Terrorismo del 1 al 26 de febrero de 2021. El curso estaba dirigido a la policía, las unidades de inteligencia financiera y el personal militar y de seguridad fronteriza de los Estados Miembros del SS, con el objetivo de proporcionar una comprensión de las políticas de terrorismo y el financiamiento

del terrorismo, las mejores prácticas, así como proporcionar capacitación al personal del RSS para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. El Sr. Jefferson Clarke, Asesor del Orden Público en el GAFIC, llevó a cabo una sesión sobre las Recomendaciones del GAFI y la experiencia regional el 8 de febrero de 2021, que fue bien recibida por los participantes.

Reunión de los Jefes de UIFs de la Unidad de Recuperación de Activos del Sistema Regional de Seguridad (RSS-ARU)

La reunión de Jefes de UIF de la RSS-ARU se celebró el 2 de noviembre de 2021. A la reunión asistieron Directores y personal de las UIF que son países Miembros. Las palabras de apertura de la reunión fueron pronunciadas por el ex Director Ejecutivo del RSS, Comodoro Errington R. Shurland, el Director de la ONDCP, Teniente Coronel Edward Croft y el Director de la RSS-ARU, Sr. Grenville Williams.

El GAFIC, representado por el Sr. Pedro Harry, Asesor del Orden Público, presentó sobre las Asociaciones Público-Privadas (APP) y su importancia para las UIF. Esto

implicó una revisión de las APP, la evaluación para establecer las APP, las oportunidades, las barreras y desafíos, el valor de la APP al proceso de evaluación del GAFI, el valor a las UIF, así como las lecciones aprendidas y las historias de éxito. Varios otros organismos, como la Interpol, la RSS-ARU, el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago, la División de Inteligencia Financiera de Jamaica y la Agencia de Inteligencia Financiera de Santa Lucía, hicieron presentaciones en la reunión.

Asistencia Técnica y Capacitación del GAFIC – Grupo Egmont

La Asesora Financiera de la Secretaría del GAFIC, la Srta. Nikima Prince, hizo una presentación sobre la asistencia técnica y la capacitación brindada a los Miembros del GAFIC en el Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación de Egmont (TATWG) el 9 de febrero de 2021. La presentación se basó en la capacitación proporcionada por el GAFIC, como la capacitación conjunta de Evaluadores, la Capacitación de Supervisión (supervisión

basada en el riesgo para el cumplimiento de ALA/CFT) y el Taller Virtual de Recuperación de Activos del GAFIC. La presentación también destacó la capacitación realizada con socios colaboradores, los resultados de la Plenaria del GAFIC y las reuniones de los Grupos de Trabajo, específicamente los resultados de la reunión de los Jefes de UIF del GAFIC en las reuniones plenarias de mayo y noviembre.

Reuniones del Comité Permanente de la CARICOM

El GAFIC participó en dos reuniones del Comité Permanente de la CARICOM en 2021. La primera fue la 26ª Reunión de Comisionados de Jefes de Policía y Militares del Comité Permanente de CARICOM, que tuvo lugar virtualmente el 18 de febrero de 2021. Los objetivos eran desarrollar la capacidad regional de los Estados miembros y las medidas para mejorar la seguridad ciudadana general en el contexto de la pandemia de COVID-19. La Secretaría del GAFIC, representada por el Sr. Jefferson

Clarke, Asesor del Orden Público, presentó una actualización oral sobre el trabajo del GAFIC con respecto al programa de evaluación mutua, los delitos relacionados con COVID en la región del Caribe y una visión general del Informe sobre el impacto de COVID-19 en el funcionamiento de las UIF. El Sr. Clarke también estuvo presente en la 33ª Reunión virtual del Comité Permanente de Jefes de Inteligencia y UIF de la CARICOM.



Capacitación Virtual sobre la ley ALA en Surinam

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (DTCO/ OEA), la Embajada de los Estados Unidos en Surinam y el Centro para la Democracia y la Justicia (CDR por sus siglas en inglés) realizaron "Capacitación virtual sobre interpretación y aplicación de la ley actual de ALA desde una perspectiva fiscal en Surinam" del 3 al 6 de mayo de 2021. El ex Fiscal General de Surinam, el Honorable Sr. Roy Baidjnath Panday, también colaboró en esta iniciativa. El propósito de la capacitación fue aumentar el conocimiento de la ley ALA entre las autoridades fiscales y otros profesionales relacionados. Se hizo hincapié en poner de relieve las brechas en el marco jurídico existente en materia de ALA desde una perspectiva fiscal y en ayudar a

determinar el camino a seguir para cumplir con las recomendaciones del GAFI. Los asistentes incluyeron autoridades tributarias, autoridades aduaneras, fiscales, analistas de inteligencia financiera, contadores y proveedores de servicios financieros y no financieros.

La primera sesión sobre "Lavado de Activos y Marcos Jurídicos Fiscales" fue inaugurada por la Srta. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva de la Secretaría del GAFIC. La Srta. Spicer habló sobre el marco jurídico tributario universal y las recomendaciones conexas del GAFI. Los participantes tuvieron la oportunidad de participar en un debate sólido sobre el tema en una sesión de seguimiento de "Preguntas y Respuestas."

XXXVIII Conferencia Anual del Grupo Caribeño de Supervisores Bancarios

La XXXVIII Conferencia del Grupo Caribeño de Gobernadores de Bancos Centrales se llevó a cabo virtualmente del 1 al 2 de junio de 2021. El tema de la reunión fue "Pivotar Eficazmente en el Entorno Financiero Cambiante: la Perspectiva de un Regulador". La Directora Ejecutiva del GAFIC, Srta. Dawne Spicer, presentó sobre "Recomendaciones del GAFI para los Reguladores Durante y Después de COVID-19". La presentación se centró en las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con la COVID-19, los riesgos emergentes de LA/FT, así como el impacto de la pandemia en entidades de supervisión y sus funciones. La Srta. Spicer también discutió algunas respuestas recomendadas tanto a los riesgos actuales de LA/FT relacionados al COVID-19 y seguir adelante. Para concluir, la Directora Ejecutiva destacó que la pandemia también puede presentar oportunidades positivas para los reguladores, como el aumento de la cooperación internacional, la creación de capacidad y la mejora de la cooperación nacional entre los reguladores y con otras autoridades competentes.



Tercera Reunión (Virtual) de Autoridades Nacionales sobre Delincuencia Organizada Transnacional

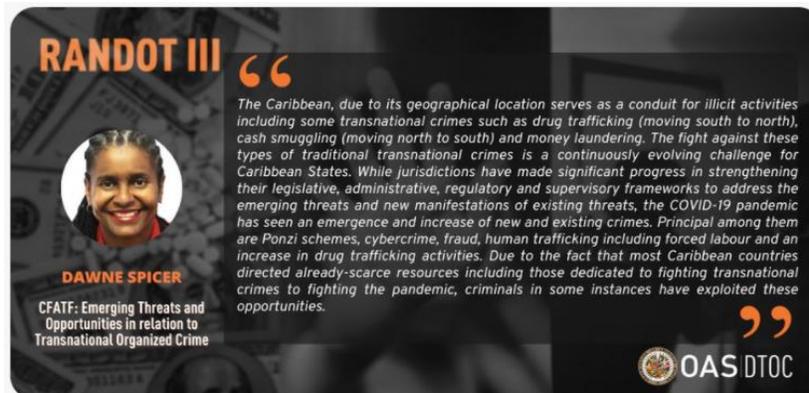


Foto: Blurb por la Directora Ejecutiva del GAFIC, Srta. Dawne Spicer. Crédito de la foto: DTOC OEA

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró la Tercera Reunión de Autoridades Nacionales sobre Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT III) de manera virtual los días 23 y 24 de junio de 2021. El tema de esta reunión fue "Reforzar los Esfuerzos Globales y Hemisféricos para Abordar la Delincuencia Organizada Transnacional". Los objetivos de esta reunión fueron 1) promover el diálogo y el intercambio de mejores prácticas y 2) promover la cooperación y la asistencia técnica entre los Estados Miembros. Participaron en la reunión varias organizaciones regionales e internacionales que representan a las fuerzas del orden público, la lucha contra el lavado de activos, la seguridad pública y otros órganos conexos.

El GAFIC, representado por la Directora Ejecutiva, Srta. Dawne Spicer, tuvo el privilegio de presentar sobre "Amenazas y Oportunidades Emergentes en relación con la Delincuencia Organizada Transnacional: una Perspectiva del GAFIC". Spicer se explayó sobre las tendencias emergentes de la delincuencia transnacional que se

identificaron, especialmente durante la pandemia de COVID-19 sobre la base de informes recientes, así como del trabajo del GAFIC, como ["El Impacto de la Pandemia de COVID-19 en las operaciones de las UIF del GAFIC, las Tendencias de LA/FT identificadas y las Respuestas de Política, 2ª Publicación". Octubre de 2020.](#) También señaló varios mecanismos y métodos que los delincuentes han utilizado para explotar las oportunidades nuevas y existentes para la delincuencia transnacional.

La Directora Ejecutiva destacó respuestas normativas más sólidas y oportunidades para crear una mayor resiliencia a las amenazas dentro de la región del Caribe. Entre ellas figuraban la mejora de la colaboración y la cooperación entre las diferentes partes interesadas y los países, el monitoreo de áreas de vulnerabilidad que los agentes ilícitos pueden utilizar y la promoción de la conciencia de las tendencias de las amenazas emergentes.

Conferencia Contra el Terrorismo Trinidad y Tobago

Cuatro miembros de la Secretaría del GAFIC asistieron a una conferencia virtual de alto nivel contra el terrorismo celebrada por el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago el 23 de junio de 2021. El tema de la conferencia fue "Desafíos y Oportunidades para Combatir el Terrorismo y el Extremismo Violento en el Caribe en la Era Posterior a COVID 19" y consistió en varias presentaciones de las fuerzas del orden público, funcionarios de la Oficina del Fiscal

General y Ministerio de Asuntos Jurídicos, la Secretaría del Commonwealth y funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago. Los miembros de la Secretaría que asistieron fueron el Sr. Jefferson Clarke, Asesor del Orden Público; la Srta. Knalidi Jackson-Frederick, Asesora Financiera; Sra. Risha Pragg-Jaggernauth, Oficial de Investigación y Srta. Brionne Antoine, Oficial de Investigación.

Foro de los Directores Ejecutivos y Directores de la Asociación de Bancos del Caribe

La Asociación de Bancos del Caribe celebró su "Foro de Directores Ejecutivos y Directores" del 24 al 25 de junio de 2021. El tema de este evento virtual fue "Mirando Más Allá de la Pandemia" y los participantes incluyeron banqueros de alto nivel, ejecutivos de alto nivel y directores. La Asesora Legal de la Secretaría del GAFIC, Srta. Camille Renie, presentó sobre "Cambios en el Marco Regulatorio Global y el Impacto en el Caribe". La presentación se centró en la base de los marcos regulatorios, a saber, la importancia del enfoque basado en

el riesgo y las enmiendas realizadas a las Recomendaciones del GAFI desde 2012. La Srta. Renie amplió dos cambios significativos en las Recomendaciones del GAFI, activos virtuales/proveedores de servicios de activos virtuales y las evaluaciones del financiamiento de la proliferación. La discusión también destacó el impacto de la pandemia de COVID-19 y otros desarrollos globales en la región del Caribe, así como las oportunidades que han surgido de los desafíos.

Capacitación del Banco Mundial y el CARIFORUM sobre los Beneficiarios Final

La Secretaría del GAFIC participó en la capacitación regional del Banco Mundial y el CARIFORUM sobre "Evaluación de Riesgos de Personas Jurídicas, Estructuras Legales y Riesgos relacionados con el Beneficiario Final, que se llevó a cabo en línea los días 22 y 23 de septiembre de 2021. El objetivo de la capacitación fue permitir a los gobiernos de la región del Caribe desarrollar su experiencia en la evaluación de los riesgos que plantean los diferentes tipos de personas jurídicas y vehículos corporativos que pueden incorporarse, tanto a nivel nacional como en el extranjero. El Director Ejecutivo Adjunto de la Secretaría del GAFIC, Sr. Loxly Ricketts, presentó sobre "Estándares Mundiales sobre Identificación y Transparencia del Beneficiario Final de

Personas jurídicas y Estructuras Legales". La capacitación ayudó a los participantes a comprender mejor los requisitos de las Recomendaciones del GAFI; explorar herramientas y recursos para ayudar a preparar a los gobiernos para mapear las personas jurídicas y las estructuras que pueden incorporarse en sus jurisdicciones y en el extranjero y hablar sobre las características del módulo de evaluación de riesgos de Personas y Estructuras Jurídicas para que los participantes puedan comprender mejor cómo funciona y se conecta con las Evaluaciones Nacionales de Riesgos en general.

Taller en la Práctica de Recuperación de Activos Regional de CARICOM IMPACS

La Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad (IMPACS) de la Comunidad del Caribe (CARICOM) realizó un Taller Virtual en la Práctica de Recuperación de Activos Regional del 7 al 16 de octubre de 2021. El objetivo principal del taller fue aprovechar del Foro y Taller de Estrategia de Recuperación de Activos Regional impartido en julio-agosto de 2020. El taller consistió en ejercicios prácticos

basados en diversos aspectos de la investigación, como la recopilación de pruebas, la confiscación y la realización de la propiedad. El GAFIC participó como observadora en este Taller y fue representado por el Sr. Jefferson Clarke, Asesor del Orden Público en la Secretaría del GAFIC.

10ª Conferencia Virtual Anual contra el Lavado de Activos (ALA) y el Financiamiento del Terrorismo (CFT) de la Asociación de Banqueros de Jamaica (JBA).

La Asociación de Banqueros de Jamaica (JBA) en colaboración con el Instituto de Servicios Financieros de Jamaica (JIFS) celebró la 10ª Conferencia Anual contra el Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) virtualmente los días 12 y 13 de octubre de 2021. El tema de la Conferencia fue "Vamos a Ser Radicales – Navegando por la Nueva Normalidad". La Secretaría del GAFIC fue

invitada a dirigirse a la Junta Directiva, los Directores Ejecutivos de las Instituciones Miembros y los Miembros del Comité de Cumplimiento en una sesión sobre "Gobernanza en la Nueva Normalidad". La Directora Ejecutiva, Srta. Dawne Spicer, pronunció la sesión, que fue bien recibida por la audiencia.

Reunión LI del Grupo de Expertos en el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)



El Grupo de Expertos en Control de Lavado de Activos (GELAVEX) celebró su Reunión LI del 15 al 17 de noviembre de 2021. La reunión se llevó a cabo virtualmente bajo la Presidencia de Paraguay y la Secretaría del GAFIC estuvo representada en la reunión

como Observador por el Asesor del Orden Público, Sr. Pedro Harry. El objetivo de la reunión fue dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas por los delegados en la XLIX Reunión que se celebró el 10 de noviembre

de 2020. Las presentaciones y las palabras de apertura fueron pronunciadas por personas expertas en investigaciones financieras, cooperación internacional y recuperación de activos y otros funcionarios de alto nivel, entre ellos el Sr. Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DTCO) de la OEA, el Sr. Carlos Adolfo

Arregui Romero, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Lucha contra el Lavado de Activos y Presidente Pro Tempore (saliente) y Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México y Presidente Pro Tempore (entrante) del Grupo de Expertos en Control del Lavado de Activos (GELAVEX)).

Conferencia de FinTech y Cumplimiento de Anguila

La Comisión de Servicios Financieros de Anguila celebró su Conferencia Anual de Fintech y Cumplimiento desde el 1 al 2 de diciembre de 2021 bajo el tema "Agregando Valor: Unidad, Fuerza y Resistencia: Marco ALA/CFT de Anguila". Los participantes incluyeron autoridades competentes y el sector privado, y estudiantes. El Director Ejecutivo Adjunto de la Secretaría del GAFIC, Sr. Loxly Ricketts, hizo una presentación titulada "GAFI:

Revisión de las Recomendaciones". El Sr. Ricketts proporcionó una visión general del GAFI y el Plan de Trabajo actual para 2021 a 2022, incluidos los cambios que se están realizando en la Recomendación 24, el compromiso continuo con las partes interesadas en relación con los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y la Recomendación 15, así como los desafíos para lograr el cumplimiento y sistemas efectivos de ALA/CFT en la región del Caribe y la red mundial.

Conferencia del Banco de Desarrollo del Caribe sobre Corrupción, Cumplimiento y Ciberdelincuencia

El Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) celebró su conferencia anual sobre corrupción, cumplimiento y ciberdelincuencia, también conocida como la "Conferencia de 3Cs" virtualmente el 7 y 8 de diciembre de 2021. El tema fue "Poner fin a la Pobreza e Impulsar el Crecimiento: Promover la Buena Gobernanza mediante la Reducción de la Corrupción, el Lavado de Activos y el Ciberdelincuencia en el Caribe", que tuvo como objetivo examinar el impacto de la corrupción, el cumplimiento de la lucha contra el lavado de activos/el financiamiento

del terrorismo y el ciberdelincuencia en el desarrollo económico en la región del Caribe. La Secretaría del GAFIC, representada por la Directora Ejecutiva Srta. Dawne Spicer, participó en dos mesas redondas; "Repensando el Cumplimiento de ALA/CFT: Lecciones para el Caribe" el 7 de diciembre y "El Papel del Sector Privado en la Reducción de la Corrupción, el Lavado de Activos y el Ciberdelincuencia" el 8 de diciembre.



Colaboración con Órganos y Organizaciones Internacionales

Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas

La Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la valoración del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas tuvo lugar virtualmente los días 22 y 23^{de} noviembre de 2021. El GAFIC participó en un panel de discusión de evento paralelo sobre "Inclusión financiera: una forma de prevenir la trata de personas y la esclavitud moderna". La Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer, examinó, entre otras cosas, la relación entre la inclusión financiera y la trata de personas

(TP), la experiencia del Caribe, las medidas de inclusión financiera para las víctimas, los efectos de la pandemia y las intervenciones financieras que pueden utilizarse para reducir el riesgo de TP entre los grupos vulnerables. La Srta. Spicer sirvió como una de las Comisionadas en la Iniciativa de Liechtenstein para una Comisión del Sector Financiero sobre la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas, que publicó un Informe en 2019 "Plan para Movilizar Fondos contra la Esclavitud y la Trata".

Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas



Foto: La Directora Ejecutiva del GAFIC, Srta. Dawne Spicer, en la mesa redonda del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. **Crédito de la foto:** Centro de Investigación de Políticas de la UNU.

El 13 de julio de 2021, el Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas celebró su Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas bajo el tema "recuperación sostenible y resiliente de la pandemia de COVID-19 que promueve las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible". Este evento paralelo examinó el importante papel del sector financiero en abordar la esclavitud moderna y la trata de personas, con énfasis en la recuperación de la pandemia de COVID-

19. Finance Against Slavery and Trafficking (Finanzas Contra la Esclavitud y la Trata) (FAST por sus siglas en inglés) es un proyecto con sede en el Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas, del cual la Directora Ejecutiva Dawne Spicer fue comisionada. Junto con la Srta. Spicer, varios oradores participaron en una mesa redonda relacionada con el papel de las finanzas sostenibles para hacer frente a la trata de personas y la esclavitud moderna.

Conferencia sobre los Flujos Financieros Ilícitos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria entre los Estados de África, el Caribe, el Pacífico – la Unión Europea (APP-ACP-UE)

La Conferencia APP-ACP-UE sobre Reducir los Flujos Financieros Ilícitos y mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 en los países ACP tuvo lugar el 1 de julio de 2021. Este evento en línea contó con múltiples oradores principales de la sociedad civil, organizaciones internacionales, especialistas en tributación y finanzas y funcionarios de justicia. Cubrieron temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y la mejora de la eficacia de los regímenes ALA/CFT en las jurisdicciones ACP. La Directora Ejecutiva,

Srta. Dawne Spicer, formó parte de la segunda mesa redonda sobre "¿Cómo pueden hacerse más eficaces los regímenes de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en los países ACP?" junto con Sr. Juan Fernando López Aguilar, Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y Sr. Soobeersingh Dhunoo (ACP): Miembro del Comité de Desarrollo Económico, Finanzas y Comercio.

Informe Global de Integridad Financiera sobre Delitos Financieros

Global Financial Integrity publicó un informe sobre 'Delitos Financieros en América Latina y el Caribe' en octubre de 2021. GFI se embarcó en un proyecto en 2020-2021 para realizar un análisis de las tendencias de los delitos financieros en 33 países de América Latina y el Caribe. El proyecto se centró en cuatro delitos financieros principales: el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT), el lavado de activos basado en el comercio (TBML) y la corrupción. Como parte de este proyecto, el GAFIC fue seleccionado para participar. En una entrevista el 8 de marzo de 2021, el ex Presidente Carl Bethel, Q.C., destacó el papel del GAFIC, los desafíos a los que se enfrentan los Miembros, en particular en el contexto de la COVID-19, y ofreció recomendaciones. También se señaló que, mediante la colaboración con organizaciones como la ONUDD y el CARICOM IMPACS, los Miembros han recibido una valiosa capacitación sobre TBML. El 15 de octubre

de 2022, el Presidente del GAFIC, Ryan Pinder, pronunció el discurso de apertura para la presentación del informe del GFI. El Presidente Pinder señaló que a nivel regional existen leyes para abordar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos basado en el comercio, la corrupción, la trata y el contrabando de personas y el tráfico de minerales. También hay un alto nivel de ratificación de los tratados pertinentes para abordar estos delitos. Estos constituyen marcos jurídicos sólidos que los países deben seguir aplicando eficazmente para fines nacionales y de cooperación internacional en toda América Latina y el Caribe y más allá. Afirmó además que el Informe del GFI era una excelente guía sobre los desafíos que enfrentan los países del Caribe y América Latina, así como sobre cómo abordarlos. Además, permite a las jurisdicciones aprender de las mejores prácticas y áreas de mejora de cada una.



Foto: La Directora Ejecutiva del GAFIC, Srta. Dawne Spicer, en el seminario web del Día de ALA de la ONUDD. **Crédito de la foto:** ONUDD.

La ONUDD celebró su 'Día Anti-Lavado de Activos' el 29 de octubre de 2021. El foco de este evento fue "Tomar medidas contra el lavado de activos". La campaña fue apoyada por más de 300 instituciones en América Latina y el Caribe en las redes sociales. La campaña concluyó con dos (2) seminarios

web sobre el beneficiario final y los activos virtuales. Los seminarios web fueron un esfuerzo conjunto entre el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) y el GAFIC. Otros oradores en este evento fueron la Srta. Christina Rolle, Directora Ejecutiva de la Comisión de Seguridad de las Bahamas y Kenneth Joaquin, Registrador de Empresas de las Bermudas.

Capacitación del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI)

El GAFIC participó en dos (2) talleres de capacitación dirigidos por RUSI. El primero fue sobre 'Lucha Contra el Financiamiento de la Proliferación' los días 24 y 25 de marzo de 2021. En las sesiones se trataron temas como las obligaciones internacionales de la lucha contra el financiamiento de la proliferación, las tipologías del financiamiento de la proliferación y los marcos de la lucha contra el financiamiento de la proliferación. En segunda instancia, el taller se centró en

Los 'Estándares del GAFI y Consecuencias No Deseadas', que se celebró los días 8, 15 y 22 de julio de 2021. La serie de seminarios web tenía el objetivo de evaluar el trabajo del GAFI sobre este tema hasta la fecha, identificar los desafíos actuales y mirar hacia el futuro a las formas futuras en que sus estándares podrían ser manipulados.

Grupo de Trabajo Efectivo de la Coalición Mundial para Combatir los Delitos Financieros (GCFFC)

El GCFFC (por sus sigas en inglés) es un grupo de organizaciones de los sectores del orden público, policial, privado y sin fines de lucro que colaboran para aumentar la efectividad de los esfuerzos de delincuencia financiera. Hay cinco (5) comités/grupos de trabajo dentro de la organización dedicados a evaluar, examinar y proporcionar opinión

experta para las partes interesadas clave y los responsables de formular políticas, en una variedad de áreas de enfoque y regiones. El GAFIC forma parte del Grupo de Trabajo de Expertos en Eficacia y está representado por la Directora Ejecutiva, Srta. Dawne Spicer. El trabajo de este grupo está en curso, y se



espera que la próxima reunión se convoque el 17 de febrero de 2022.

Curso Virtual centrado en el GAFIC de Capacitación sobre los Estándares



Foto: Participantes en el Curso Virtual centrado en el GAFIC de Capacitación sobre los Estándares.
Crédito de la foto: GAFI.

El Curso Virtual centrado en el GAFIC de Capacitación sobre los Estándares se llevó a cabo virtualmente durante los días 8 al 12 de noviembre de 2021. Los participantes recibieron capacitación sobre la Metodología del GAFI y los Resultados Inmediatos y participaron en una serie de ejercicios y discusiones. Hubo 38 asistentes que representaron a 16 jurisdicciones miembros del GAFIC, a saber, Aruba, las Bahamas, Barbados, Belice, las Bermudas, las Islas Caimán, Curazao, Dominica, Guyana, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes.

Revisado Calendario de Evaluación Mutua del GAFIC

El GAFI ha estado llevando a cabo una Revisión Estratégica² desde junio de 2019 para discutir una amplia gama de cuestiones relacionadas con el proceso de Evaluación Mutua de la Quinta Ronda, el ICRG del GAFI, las Recomendaciones del GAFI y otros asuntos. Durante las discusiones, el Grupo Ad Hoc del GAFI para la Revisión Estratégica (AGSR), se decidió originalmente que el GAFI presentará su primer IEM de la Quinta Ronda en la Plenaria de octubre de 2024 y que todos los OREG tendrán que completar su Cuarta Ronda de MEVAL para ese momento y presentar su primer IEM de la Quinta Ronda a una Plenaria antes de finales de 2025. Esta decisión dio lugar a que se desarrollaran Hojas de Ruta para los OREG que no estaban programados para completar su Cuarta Ronda de MEVAL en esa fecha límite. El GAFIC es uno de esos OREG y ha sido clasificado por el GAFI como un OREG de mayor prioridad. Se ha preparado una Hoja de Ruta para asegurar que se adopten todas las medidas necesarias para que la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas concluya a su

debido tiempo. En consecuencia, como se indicó durante la Plenaria de diciembre de 2021, en octubre de 2021 se presentó al Consejo de Ministros (COM) una propuesta de modificación del Calendario MEVAL de la Cuarta Ronda. El COM aprobó la realización de dos (2) MEVAL en 2022, cuatro (4) en 2023 y tres (3) en 2024, y los dos (2) últimos IEM se presentarán para su aprobación en la Plenaria de mayo de 2025. La MEVAL de las Islas Vírgenes será realizado por el FMI.

El Calendario MEVAL actualmente aprobado muestra la última MEVAL in situ para el tercer trimestre de 2024 y la presentación de ese IEM en 2025. La decisión final del GAFI sobre el calendario de la Quinta Ronda de MEVAL es que los OREG deben presentar su primer IEM de la Quinta Ronda antes de finales de 2026. En consecuencia, el calendario MEVAL modificado permite al GAFIC cumplir con el plazo de finalización.

² La Directora Ejecutiva y Asesora Legal Camille Renie representa al GAFIC en estas reuniones con la Srta. Elisabeth Lees, (delegación de las Islas

Caimán) y el Dr. Cassandra Nottage, (Delegación de las Bahamas) apoyando como Grupo de Trabajo.



Visión General del Programa de Evaluación Mutua y del Proceso Plenario

Un Programa eficaz de Evaluación Mutua es el objetivo principal del trabajo del GAFIC, ya que es uno de los mecanismos para asegurar que cada Estado Miembro cumpla con su obligación asumida como signatario del Memorando de Entendimiento (MOU) del GAFIC.

Cada evaluación mutua es una evaluación en profundidad que tomará en cuenta el riesgo y el contexto único del país y determinará si el país cuenta con los requisitos técnicos de cada una de las 40 Recomendaciones del GAFI. Al mismo tiempo, el equipo de evaluación examinará si, en la práctica, el marco jurídico, reglamentario y operacional del país evaluado está dando los resultados esperados, es decir, medir su eficacia, de modo que pueda proteger sus sistemas financieros y la economía en general de las amenazas del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Por lo tanto, la evaluación da como resultado dos conjuntos de calificaciones, una sobre las

40 Recomendaciones que indican qué tan bien el país evaluado ha cumplido con los requisitos de cumplimiento técnico y las otras 11 calificaciones que corresponden al nivel de efectividad de sus esfuerzos para proteger al sistema financiero de las amenazas de LA/FT/FP a través de la implementación.

El GAFIC actualmente está llevando a cabo una Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para sus Miembros basada en las Recomendaciones del GAFI (2012) y la Metodología para Evaluar el Cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT (2013), según se modifique de vez en cuando. Los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas informan la realización de los procesos de evaluación mutua y de seguimiento.

(Véase el Anexo 1 para una ilustración detallada del Proceso de Evaluación Mutua y el Anexo 2 para una ilustración detallada del Proceso de Seguimiento.)

Reuniones Plenarias

La principal responsabilidad de la Plenaria del GAFIC es la supervisión del Programa de Evaluación Mutua. La Plenaria del GAFIC discute los hallazgos del equipo de evaluación, incluidas las calificaciones propuestas y las acciones prioritarias recomendadas, y aprueba el informe como definitivo. Posteriormente, el informe se somete a una revisión posterior a la Plenaria de Preguntas y Respuestas. Esta revisión es obligatoria para todas las evaluaciones mutuas. La revisión asegura un estándar consistentemente alto para todas las evaluaciones realizadas en la Red Global del GAFI. Si la revisión revela inconsistencias, el informe se devuelve al organismo evaluador pertinente y al EGC del GAFI. Cuando no hay inconsistencias, el informe se autoriza para su publicación.

La Plenaria del GAFIC se reúne al menos dos veces al año y es el máximo órgano de toma de decisiones sobre todas las cuestiones técnicas relacionadas con los IEMs, los IS y la adopción de las Recomendaciones revisadas del GAFI.

Durante el período comprendido entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, el GAFIC celebró tres (3) reuniones plenarias.

1. La **primera** LI Reuniones Plenaria y de Grupos de Trabajo *Virtuales* del GAFIC se llevaron a cabo durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2020 y el 11 de diciembre de 2020, en la que se adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía.
2. La LII Reuniones Plenaria y de Grupos de Trabajo Virtual del GAFIC se llevaron a cabo virtualmente durante la semana del 12 al 27 de mayo de 2021.
3. La LIII Reuniones Plenaria y de Grupos de Trabajo Virtual del GAFIC se llevaron a cabo virtualmente durante la semana del 12 al 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, en la que se adoptó el Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves.

Puntos Destacados de la LI Primera Plenaria Virtual del GAFIC de diciembre de 2020

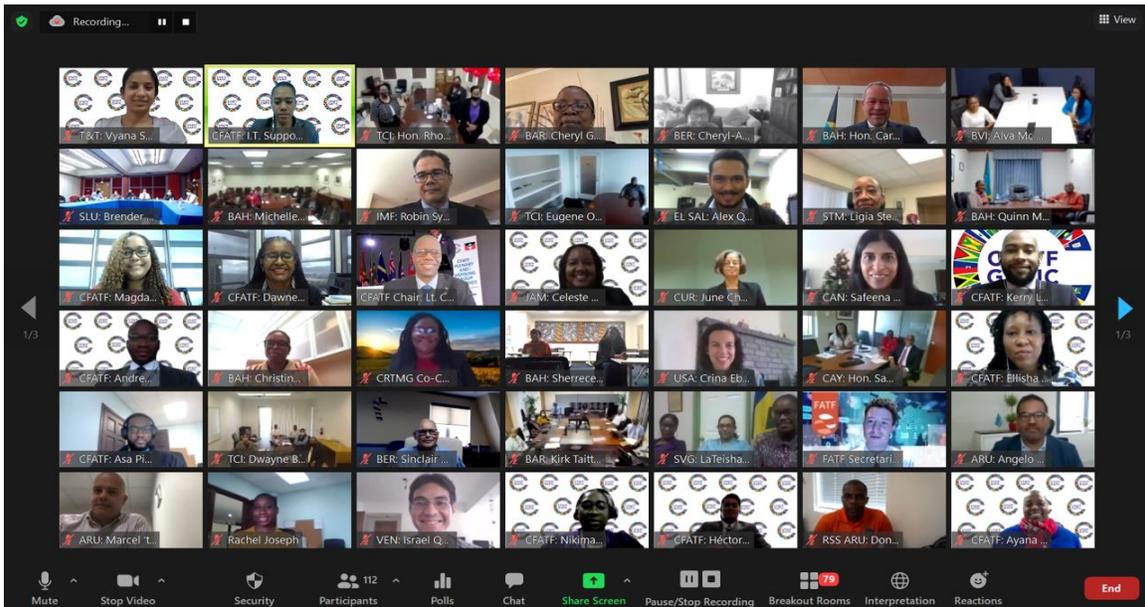
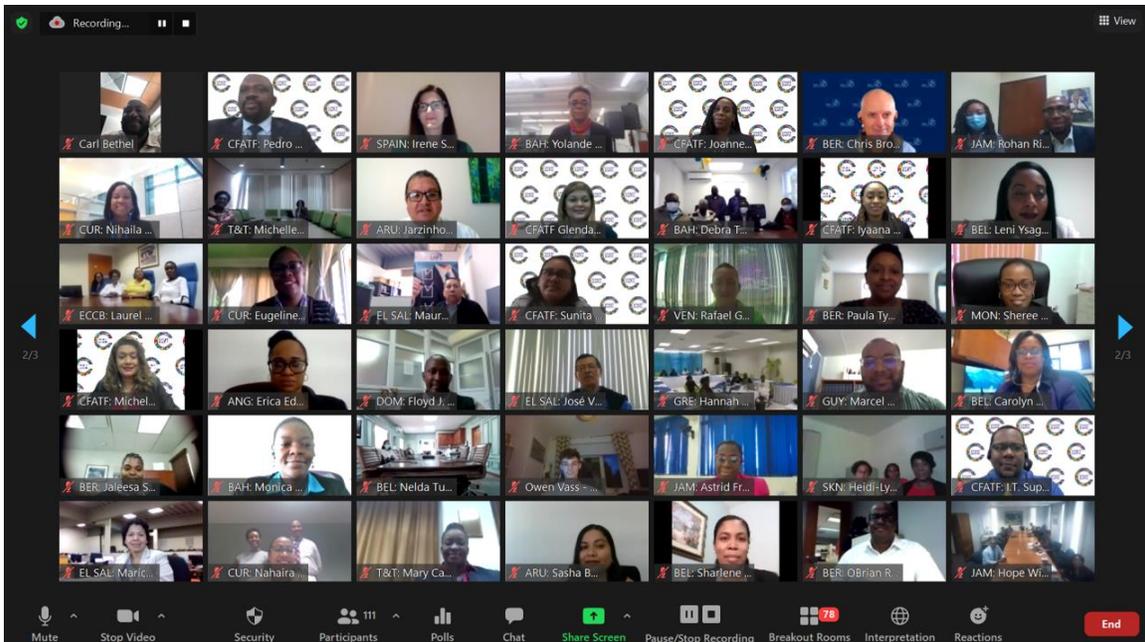
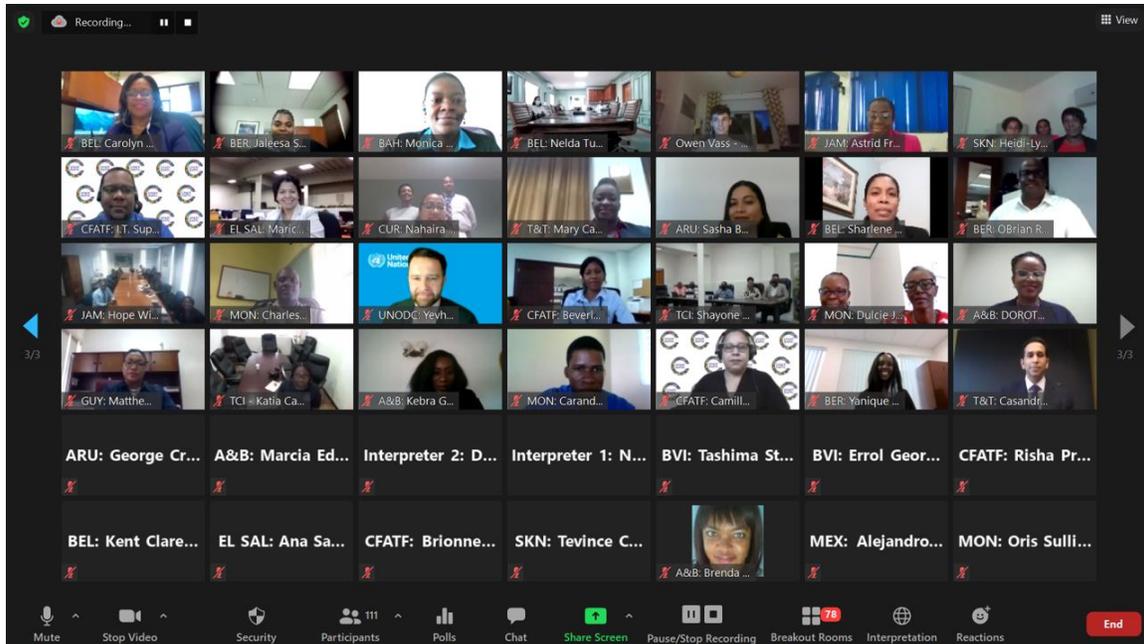


Foto: Teniente Coronel Edward Croft, Director de la Oficina de Política de Control de Drogas y Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda y Presidente del GAFIC para el período noviembre 2019-diciembre de 2020 (de la izquierda la tercera columna y tercera foto hacia abajo) y participantes en la LI Plenaria y Reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas virtualmente durante el período comprendido entre el 9 y el 11 de diciembre de 2020.





Fotos: Participantes en la LI Reuniones Plenarias y de los Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas virtualmente durante el período comprendido entre el 9 y el 11 de diciembre de 2020.

Puerto España, Trinidad y Tobago, (Virtualmente) diciembre de 2020 – El Presidente saliente del GAFIC, **Teniente Coronel Edward Croft**, Director del ONDCP de Antigua y Barbuda, presidió la LI Reuniones Plenarias y de los Grupos de Trabajo del GAFIC que comenzaron virtualmente el 20 de noviembre de 2020 y concluyeron el 11 de diciembre de 2020.

Esto representó la última Plenaria que presidió **el Teniente Coronel Edward Croft** al pasar el testigo al **Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C.** Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de las Bahamas, que ocupará el cargo de Presidente del GAFIC durante el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021. La Vicepresidencia estuvo a cargo de las Bermudas.

Los principales temas tratados por esta Plenaria fueron:

- **Evaluaciones Mutuas**
 - **Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de**

Santa Lucía: La LI Plenaria del GAFIC discutió el IEM de Santa Lucía, que se preparó sobre la base de la Metodología del GAFI, y que estableció el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó el IEM tras las discusiones tanto en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) como en la Sesión Plenaria. El IEM entonces fue preparado para el proceso posterior a la Plenaria de Calidad y Consistencia (Q&C) y se publicó el 27 de enero de 2021.



- **Adopción de Enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT.**
- Las enmiendas a los **Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT** ("Los Procedimientos del GAFIC") se adoptaron según era necesario para asegurar la alineación con los Procedimientos Universales y están destinadas a fortalecer el proceso de evaluación mutua con el objetivo de mejorar la calidad de los Informes de Evaluación Mutua (IEM). Los cambios a los Procedimientos del GAFIC se centraron en i) mejoras para permitir la claridad y un mejor flujo; ii) procesos; iii) plazos; iv) la confianza en los precedentes del IEM; y v) la formalización de las prácticas.
- **Asuntos del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC**
 - Discusión y adopción del 3^{er} Informe de Seguimiento (IS) de Jamaica
 - Aprobación de la salida de San Martín de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas
 - Proceso de Seguimiento para los IS de Barbados y las Islas Caimán con recalificaciones.
- **Otras Reuniones de los Grupos de Trabajo celebradas virtualmente:**
 - Foro de los Jefes de UIF del GAFIC (20 de noviembre de 2020)

Los Miembros siguen adaptándose al entorno de riesgo

cambiante dentro de sus respectivas jurisdicciones. El GAFIC llevó a cabo una reunión virtual de "Jefes de UIF" el 20 de noviembre de 2020, que permitió a los Miembros compartir experiencias sobre el ajuste de su supervisión y monitoreo de entidades como su detección de tendencias en evolución. Algunos Miembros del GAFIC han indicado que están experimentando cambios similares en el comportamiento delictivo que los reportados por otras regiones (aumento del fraude y la ciberdelincuencia), sin embargo, algunos Miembros han podido aprovechar el uso de nuevas tecnologías. La Secretaría del GAFIC publicó la segunda entrega de un documento titulado, "El Impacto de la Pandemia de Coronavirus (COVID 19) en las operaciones de las UIF del GAFIC, las tendencias LA/FT identificadas y las respuestas políticas"- 2^a publicación el 8^{de} octubre de 2020.

- Grupo de Tendencias y Métodos de Riesgo del GAFIC (CRTMG) (26 de noviembre de 2020).

En noviembre de 2020, el GAFIC completó una recopilación de casos basados en investigaciones regionales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El informe clasifica estos casos, algunos de los cuales muestran flujos de dinero a través de corredores; fraude que involucre a personas políticamente expuestas; y el fraude relacionado con COVID-19. Haga clic aquí para acceder.



- Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) (30 de noviembre – 1 de diciembre de 2020)
- **Otras Actualizaciones Recibidas**
 - Proyecto de Supervisión financiado por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ("el Reino Unido") y el Gobierno del Canadá ("Canadá")
 - Implementación del Proyecto del Programa de Evaluación Mutua del 11º Fondo Europeo de Desarrollo
 - Actualizaciones del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) y Organizaciones Observadoras.
- **Gobernanza del GAFIC**

Para el período comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, la Presidencia del GAFIC está en manos de **las Bahamas**, representadas en primera instancia por **el Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C.** (diciembre de 2020 a septiembre de 2021) Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos y posteriormente por el Honorable Ryan Pinder, (septiembre de 2021-diciembre de 2021) Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos. La Vicepresidencia está en manos de **las Bermudas**, por conducto de la Sra. Cheryl-Ann Lister. El cargo de Ex Presidente Inmediato está en manos de **Antigua y Barbuda**, representada por **el Teniente Coronel Edward Croft**, Director de la ONDCP, lo que asegura la gobernanza tripartita del GAFIC.

Puntos destacados de la LII Plenaria Virtual del GAFIC de mayo de 2021



Foto: El Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de las Bahamas y Presidente del GAFIC para el período comprendido entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021 (primera fila, sexta foto desde la izquierda), la Directora Ejecutiva del GAFIC, Srta. Dawne Spicer, (tercera fila, cuarta foto desde la izquierda) y otros participantes en la LII Reuniones Plenarias y de los Grupos de Trabajo celebradas virtualmente durante el período 12 al 27 de Mayo 2021.

Puerto España, Trinidad y Tobago, (Virtualmente) mayo de 2021 – El Presidente del GAFIC, el Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos presidió la LII Reuniones Plenarias y de los Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas virtualmente durante el período comprendido entre el 12 y el 27 de mayo de 2021. Fue hábilmente asistido por la Vicepresidenta del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera Interina del Ministerio de Finanzas de las Bermudas.

1. Los principales temas tratados por esta Plenaria fueron:

Las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT ("Los Procedimientos del GAFIC")

se adoptaron según era necesario para asegurar la alineación con los Procedimientos Universales y están destinadas a fortalecer el proceso de evaluación mutua con el objetivo de Informes de Evaluación Mutua (IEM) de mejor calidad. Se hicieron modificaciones a los Procedimientos del GAFIC para: i) permitir la coherencia con los Procedimientos Universales; ii) adoptar algunos de los cambios hechos en los Procedimientos MEVAL del GAFI; iii) aumentar el conjunto de expertos voluntarios calificados; y iv) aclarar la composición del Equipo de Evaluación.

2. Asuntos del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC (21 de mayo de 2021)



- Informe de Estado sobre el Proceso de ICRG del GAFI: Diez (10) miembros del GAFIC han sido evaluados en la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT y nueve (9) han cumplido con los criterios de referencia del ICRG del GAFI. Siete (7) miembros se siguen siendo sujetos al monitoreo del ICRG del GAFI, ya que Trinidad y Tobago y las Bahamas fueron removidos y ahora están siendo monitoreados por el ICRG del GAFIC.
- Estado de Seguimiento de Trinidad y Tobago - Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Trinidad y Tobago presentó su 4º Informe de Seguimiento (IS) en esta Plenaria, que proporcionó una actualización sobre su estrategia para abordar los problemas identificados en el IEM del país, así como las medidas iniciales para mejorar el cumplimiento tomadas hasta la fecha.
- Actualización sobre el Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda para otras jurisdicciones que presentaron en la Plenaria de noviembre de 2021, a saber, Jamaica, las Bahamas, Barbados, Antigua y Barbuda, las Islas Caimán, Haití, las Islas Turcas y Caicos y Santa Lucía.
- Medidas tomadas por los miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en octubre de 2020, diciembre de 2020 y febrero de 2021. Las delegaciones de las diez (10) jurisdicciones siguientes proporcionaron información en respuesta al llamamiento de la Secretaría para que se hicieran aportaciones sobre

las medidas tomadas en relación con las Declaraciones Públicas del GAFI: Aruba, Belice, las Islas Caimán, Curazao, El Salvador, Guyana, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, las Bahamas y las Islas Vírgenes.

3. Otras Reuniones de los Grupos de Trabajo celebradas virtualmente

WGFI (19 de mayo de 2021)

- Se propusieron enmiendas a los Procedimientos de Evaluación Mutua de la 4ª Ronda del GAFIC sobre la base de la revisión holística realizada por el GAFI de los Procedimientos de Evaluación Mutua del GAFI y de los Organismos Regionales de Estilo GAFI (OREG) para determinar su cumplimiento con los Procesos y Procedimientos Consolidados para Evaluaciones Mutuas y Seguimiento (Procedimientos Universales).
- Propuesta para desarrollar un consolidado Términos de Referencia para el WGFI.

Foro de Jefes de UIF del GAFIC (12 de mayo de 2021)

- El punto del orden del día "Presentaciones orales de los Miembros" fue reemplazado por un documento preparado por la Secretaría "Actualizaciones de las UIFs de los Miembros del GAFIC noviembre 2020 - mayo de 2021" que detallaba la actualización de seis meses de las UIF, se difundió y está disponible en el sitio web del GAFIC. El documento se centró en áreas como i) el estado de funcionamiento de las UIF en relación con la pandemia de COVID-19, ii) las tendencias de LA/FT



identificadas por las UIFs, iii) la recepción, el análisis y la difusión de las RTSs, iv) el papel de las UIF en la evaluación mutua y las evaluaciones de riesgos y v) la coordinación y cooperación nacionales.

- Se informó a los delegados de que el GAFI publicó una Guía sobre el Riesgo de FT asociado con las armas de fuego ilegales y la investigación y el enjuiciamiento del delito.
- Las presentaciones fueron realizadas por la Secretaría del GAFIC, la Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tobago (FIUTT), ECOFEL y la UIF de las Bahamas sobre Análisis Estratégico.

Asuntos del Grupo sobre Tendencias y Métodos de Riesgo (CRTMG) (7 de mayo de 2021).

- El CRTMG discutió una propuesta de los Copresidentes destinada a aumentar la participación de los miembros en el trabajo del CRTMG reconociendo/incentivando la participación de los miembros en los Proyectos RTMG/CRTMG del GAFI.
- Una Actualización del Proyecto sobre las "Vulnerabilidades en la Ocultación de Información de Beneficiarios Final". Este proyecto está codirigido por las Bermudas, Curazao y Jamaica. Los colíderes, el equipo del proyecto y la Secretaría celebraron discusiones el 19 de mayo de 2021 y el 27 de mayo de 2021 para avanzar en la fase de recopilación de datos del proyecto.

4. Otras Actualizaciones

Proyecto de Supervisión

- El Asesor de Supervisión proporcionó un informe oral sobre las actividades del Proyecto de Supervisión - Fortalecimiento de los Sistemas de Supervisión (el Proyecto) para el período de 24 meses de junio de 2019 a mayo de 2021 y el camino a seguir. Una breve descripción de la justificación del Proyecto y los tipos de apoyo ofrecidos a todos los Miembros del GAFIC, preparó el escenario para los éxitos del Proyecto a pesar de los reveses experimentados por la pandemia de COVID-19.

Proyecto del 11º FED

- Evaluaciones Mutuas: 1 Misión de MEVAL Híbrida In situ para San Cristóbal y Nieves se completó el 26 de marzo de 2021. 1 MEVAL Híbrida In situ para Granada se ejecutó entre el 14 y el 26 de junio de 2021.
- Capacitación Previa a la Evaluación: la Capacitación Virtual Previa a la Evaluación para Surinam se ejecutó entre el 28 y el 30 de junio de 2021.

5. Gobernanza del GAFIC

- Para el período comprendido entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, la Presidencia del GAFIC está en manos de **las Bahamas** representada por el **Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C.** Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de las Bahamas y posteriormente por el **Honorable Ryan Pinder**, (septiembre de 2021-diciembre de 2021) Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de las Bahamas. La Vicepresidencia está a cargo de **las Bermudas**,



representada por la **Sra. Cheryl-Ann Lister**, Secretaria de Finanzas Interina del Ministerio de Finanzas de las Bermudas. El cargo de Ex Presidente Inmediato está ocupado por Antigua y Barbuda, representada por el **Teniente Coronel Edward**

Croft, Director de la Oficina de Política de Control de Drogas y Lavado de Activos, Antigua y Barbuda, que asegura la gobernanza tripartita del GAFIC.

Puntos Destacados de la LIII Plenaria Virtual del GAFIC de diciembre de 2021



Foto: Presidente del GAFIC, el Honorable Ryan Pinder, fotografiado en la tercera fila, foto 5 desde la izquierda, y participantes en la LIII Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo celebradas de manera virtual durante el período del 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

Puerto España, Trinidad y Tobago, (Virtualmente) diciembre de 2021 – El Presidente Saliente del GAFIC, el **Honorable Ryan Pinder**, Fiscal General de las Bahamas, presidió la LIII Reuniones Plenarias y de los Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas virtualmente durante el período del 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2021. El Honorable Ryan Pinder presidió y pasó el testigo a la **Sra. Cheryl-Ann Lister**, Secretaria Financiera Interina del Ministerio de Finanzas de las Bermudas, quien ocupará el cargo de Presidenta del GAFIC durante el período comprendido entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022. La Vicepresidencia pasó a las Islas Caimán representada por el

Honorable Samuel Bulgin, QC, Fiscal General de las Islas Caimán.

1. Las principales cuestiones tratadas por esta Plenaria fueron:

- Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de San Cristóbal y Nieves: La LIII Plenaria del GAFIC discutió el IEM de San Cristóbal y Nieves. Se examinaron seis (6) Cuestiones Clave, que se detallan en el documento del



WGFI que figura a continuación. El IEM se preparó sobre la base de la Metodología de la Cuarta Ronda del GAFI.

- El IEM fue preparado para el proceso posterior a la Plenaria de Calidad y Consistencia (Q&C) y se publicó el 27 de enero de 2022.

- Discusión de los Informes de Seguimiento (IS) para las evaluaciones mutuas de:

- i. El 4º IS de las Bahamas para recalificaciones.
- ii. El 2º IS de la República de Haití sólo para información
- iii. El 4º IS de Jamaica sólo para información.
- iv. El 3º IS de Barbados sólo para información.
- v. El 2º IS de las Islas Turcas y Caicos sólo para información.
- vi. El 1º IS de Santa Lucía sólo para información.

2. Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC (24 y 26 de noviembre de 2021)

Discusión del 4º Informe de Seguimiento Mejorado de las Bahamas:

Las Bahamas solicitó nuevas calificaciones de cumplimiento técnico (CT) de doce (12) Recomendaciones que se reevaluaron en las Recomendaciones 2, 7, 8 y 15 sobre la base de los cambios en los Estándares del GAFI. La Plenaria aprobó las recalificaciones en el IS de la siguiente manera:

- i. Elevar la calificación de **PC a C** para R. 12, 21 y 33.2.

- ii. Elevar la calificación de **PC a MC** para R. 2, 10, 11, 14, 17, 18 y 19.
- iii. Elevar la calificación de **NC a MC** para R.6 4.
- iv. Elevar la calificación de **NC a PC** para R. 8.
- v. Mantener la calificación de MC para R.5.
- vi. Mantener la calificación de PC para R.1, 7, 22, 23 y 24.
- vii. Rebajar la calificación de **C a PC** para R.15.

3. Otras Reuniones de Grupos de Trabajo celebradas virtualmente

WGFI (22 y 23 de noviembre de 2021)

- Discusión de las Cuestiones Clave en relación con la Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves. Se presentaron seis (6) Cuestiones Clave relacionadas con el IO5, IO1, IO3, IO9, la R.10 y la R.38; sin embargo, no se propusieron dos (2) para la discusión y decisión de la Plenaria. Estas Cuestiones Clave están relacionadas con el IO5 y el IO9. Las conclusiones a las que se llegó en las discusiones y las revisiones propuestas en relación con el IO5 y el IO9 fueron para la información de la Plenaria y se resumieron en el documento "Cuestiones Clave del Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves para la Plenaria", que se distribuyó a todas las delegaciones plenarias.
- Cambios en el Cronograma de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: El Calendario de MEVAL enmendado del GAFIC incluye dos (2) MEVAL en 2022 (Surinam y Dominica), cuatro (4) MEVAL en 2023 (San Vicente y las Granadinas, Anguila, Guyana y Belice) y tres (3) MEVAL en 2024 (Montserrat,



Curazao y San Martín). La MEVAL de las Islas Vírgenes será dirigido por el FMI.

Foro de Jefes de UIF del GAFIC (24 de noviembre de 2021).

- Las "Actualizaciones de las UIF de los Miembros del GAFIC de mayo de 2021 a noviembre de 2021" fueron preparadas y publicadas en el sitio web seguro del GAFIC. El informe se preparó sobre la base de las presentaciones de los Países Miembros del GAFIC y se centró en áreas tales como. i) Estado de funcionamiento de las UIF en relación con la pandemia de COVID-19, ii) Tendencias emergentes y existentes de LA/FT, iii) recepción, análisis y difusión de los RTS, iv) Análisis estratégico, v) El papel de las UIF en la evaluación mutua y las evaluaciones de riesgos, vi) cooperación y coordinación nacionales e internacionales, vii) investigaciones y enjuiciamientos de LA, viii) incautaciones y decomisos y ix) desafíos.

Grupo de Tendencias y Métodos de Riesgo del GAFIC (CRTMG) (24 de noviembre de 2021).

- Los riesgos LA/FT/FP mediante el uso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y sus implicaciones en la Región Caribe ("el Proyecto de VASPs") comenzaron en diciembre de 2021 y se ejecutarán durante un período de un año, finalizando en noviembre de 2022. Los Colíderes del proyecto VASP son las Bahamas y Trinidad y Tobago. Los otros miembros del equipo del proyecto son Antigua y Barbuda, Dominica,

las Islas Caimán, Montserrat y Surinam.

- Las Vulnerabilidades en la Ocultación de Información sobre el Beneficiario Final ("el proyecto de BO") fue adoptada por la Plenaria con sujeción a adicional corrección de prueba y fue aprobada para su publicación como documento público en el sitio web del GAFIC.

4. Otras Actualizaciones

El Proyecto de Supervisión

- El Proyecto de Supervisión, que se prorrogó por un período adicional de cuatro (4) años (junio de 2021 – mayo de 2025), continúa brindando apoyo a los Miembros, con un elemento adicional de proporcionar asistencia documental al Programa de Evaluación Mutua (MEVAL) del GAFIC.

Proyecto del 11° FED

- El 11° FED asumió los costes de dos Evaluaciones Mutuas entre enero y octubre de 2021. La primera fue la Misión de Evaluación Mutua híbrida para San Cristóbal y Nieves que tuvo lugar del 15 al 26 de marzo de 2021 y la segunda fue la Misión de Evaluación Mutua híbrida para Granada que tuvo lugar del 14 al 25 de junio de 2021. Del 28 al 30 de junio de 2021 se llevó a cabo una Capacitación Virtual Previa a la Evaluación para Surinam (237 personas capacitadas).
- El Proyecto del 11° FED recibió una extensión "Sin Costo" de 14 meses. Una adenda al Acuerdo de



Subvención del 11° FED del GAFIC entró en vigor el 12 de enero de 2022.

5. Gobernanza del GAFIC

Para el período comprendido entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, la Presidencia del GAFIC está en manos de **las Bermudas**, representada por **la Sra. Cheryl-Ann Lister**, Secretaria Financiera Interina del Ministerio de Finanzas de las Bermudas. La

Vicepresidencia está en manos de **las Islas Caimán** representada por el **Honorable Samuel Bulgin, Q.C.**, Fiscal General de las Islas Caimán. El cargo de Ex Presidente Inmediato está en manos de las Bahamas, representada por el **Honorable Ryan Pinder**, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de las Bahamas, que asegura la gobernanza tripartita del GAFIC.



Reunión del Consejo de Ministros

La Reunión del Consejo de Ministros (COM) durante el período del informe de noviembre de 2020 a diciembre de 2021 se celebró virtualmente en octubre de 2021. El COM apoyó el nombramiento de las Islas Caimán como Vicepresidenta para el período 2021/2022.

Puntos destacados de esta reunión:

- Revisión del calendario MEVAL de la 4ª Ronda para que todas las evaluaciones se completen en mayo de 2025 en vez de mayo de 2026.
- Queda aprobado el Programa de Trabajo 2021/2022 del Presidente Entrante.
- Contratación de un Asesor adicional para reforzar los recursos de la Secretaría para completar la 4ª Ronda de MEVAL.
- Aprobación del presupuesto para 2022 con la contribución de los Miembros fijada en US\$63.671, lo que representa un descuento de US\$4.689. (La contribución para 2022 fue de US\$68,360. que fue el monto aprobado por el COM para 2020. Sin embargo, se dio un descuento por COVID-19 para 2021 y se aprobó otro para 2022).
- El DTOC de la OEA fue aprobado como Observadora ante el GAFIC y el CICAD -OEA fue retirado como Observadora.



Donaciones Caritativas del GAFIC

La pandemia de Covid-19 trajo desafíos significativos en todo el mundo. Durante este tiempo, las dificultades económicas fueron y siguen siendo enfrentadas por muchas personas que perdieron sus fuentes de ingresos y su vida. En un esfuerzo por ayudar cuando sea posible, el personal de la Secretaría del GAFIC contribuyó

voluntariamente a la compra de cinco (5) cestos que contenían alimentos básicos que se compraron el 6 de octubre de 2021, a \$ 200 cada una. El Gerente del supermercado proporcionó una bolsa de bocadillos de cortesía para cada cesto al enterarse de que los cestos eran para fines benéficos.



Foto: Cestos distribuidos por el personal del GAFIC

Mirando hacia el futuro

Nuestros éxitos durante el período 2020/2021 no habrían sido posibles sin los esfuerzos colectivos de todos los Miembros y me comprometo a apoyar a las Bermudas y a la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria de Finanzas Interina del Ministerio de Finanzas, Presidenta entrante del GAFIC y las Islas Caimán como Vicepresidenta Entrante. Sigo comprometido a brindar apoyo para garantizar la construcción continua de un

GAFIC fuerte y respetado. También deseo reconocer el arduo trabajo y el personal dedicado de la Secretaría que contribuyen al funcionamiento eficiente de la organización y a la representación efectiva de los intereses de la Región en diversos foros de todo el mundo, en beneficio de todos los Miembros y de nuestros socios regionales e internacionales.

Ryan Pinder

Presidente del GAFIC
septiembre de 2021- diciembre de 2021

.....

*Grupo de Acción Financiera del Caribe
marzo 24, 2022*

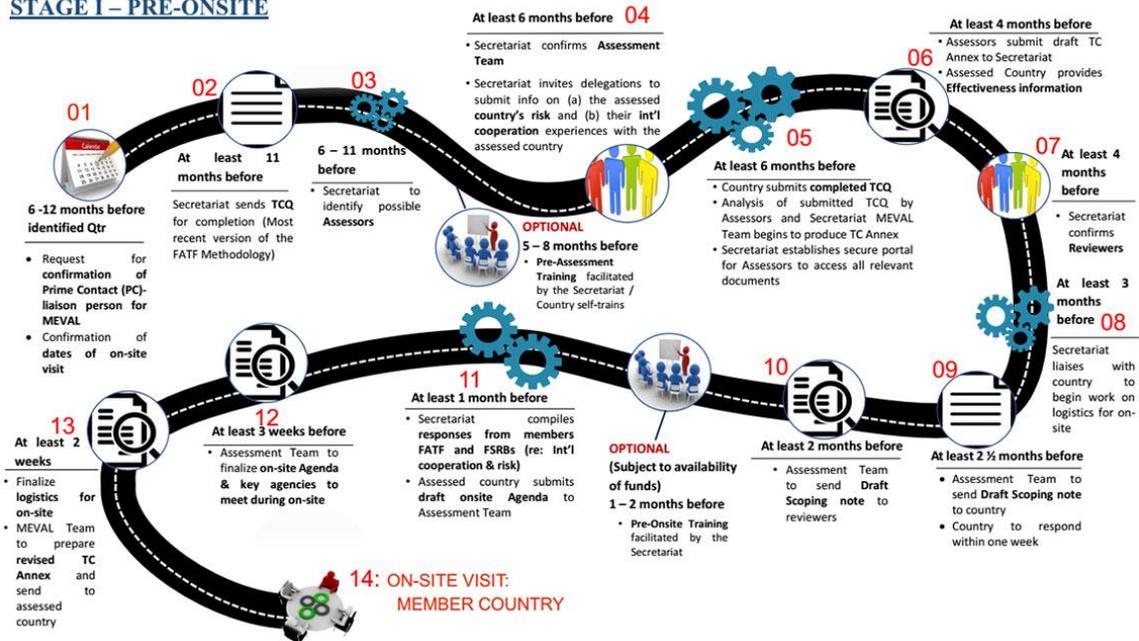
Anexo 1- El Proceso de Evaluación Mutua (Diagrama de Flujo)

Los diagramas de flujo a continuación resaltan los procesos y se dividen de la siguiente manera:

- I. Etapa I: El Proceso previa a la in situ
- II. Etapa II: El Proceso posterior a la in situ

I. Etapa I: El Proceso Previa a la In situ³

STAGE I – PRE-ONSITE

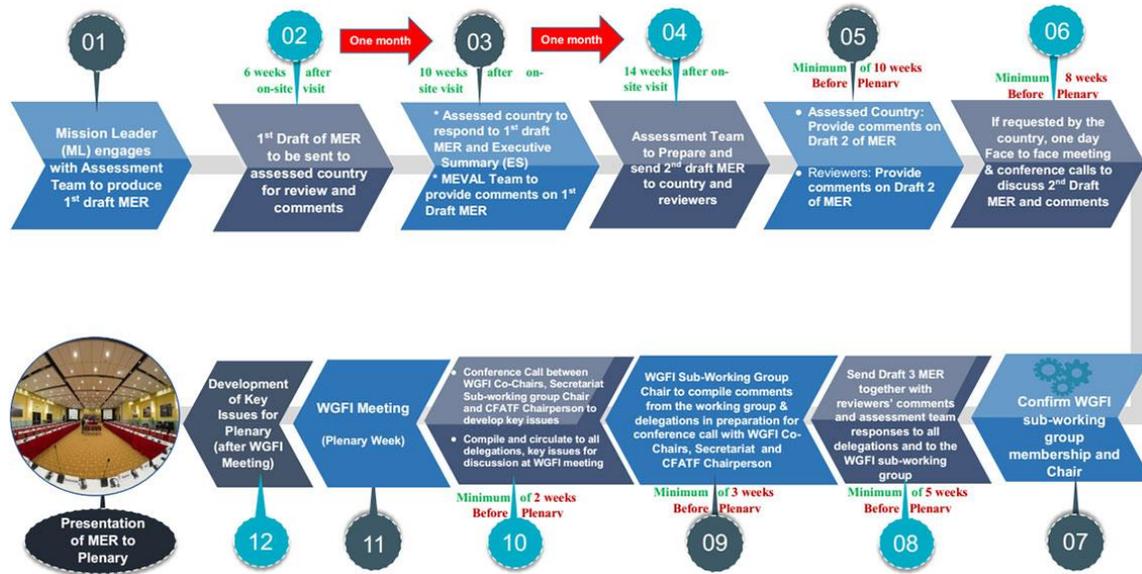


³En mayo de 2022 se publicará una versión actualizada del proceso previa a la in situ.



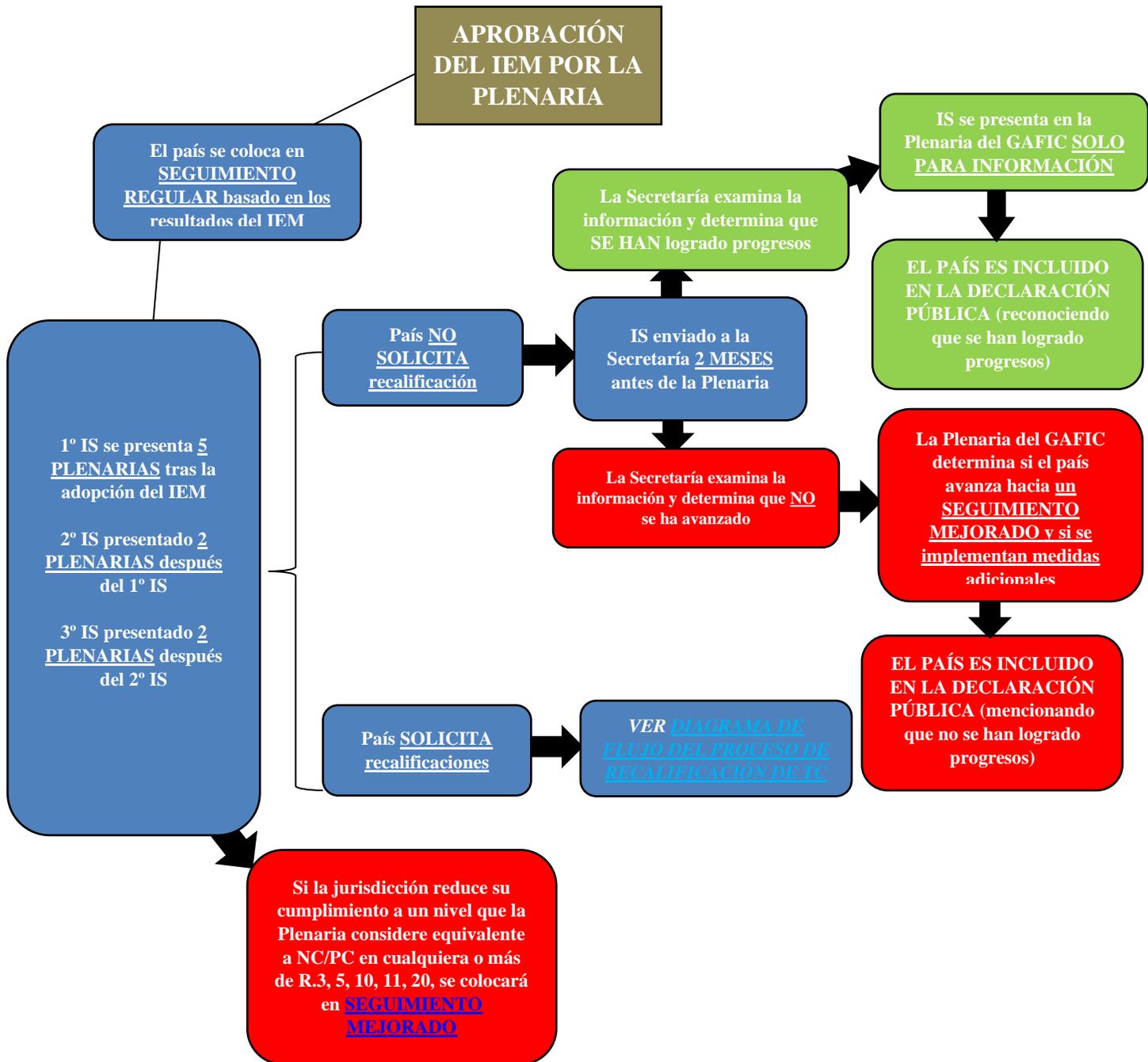
II. Etapa II: El Proceso Posterior al In Situ

STAGE II – POST-ONSITE



Anexo 2 - Diagrama de Flujo del Proceso de Seguimiento del GAFIC

El Proceso de Seguimiento Regular



El Proceso de Seguimiento Mejorado

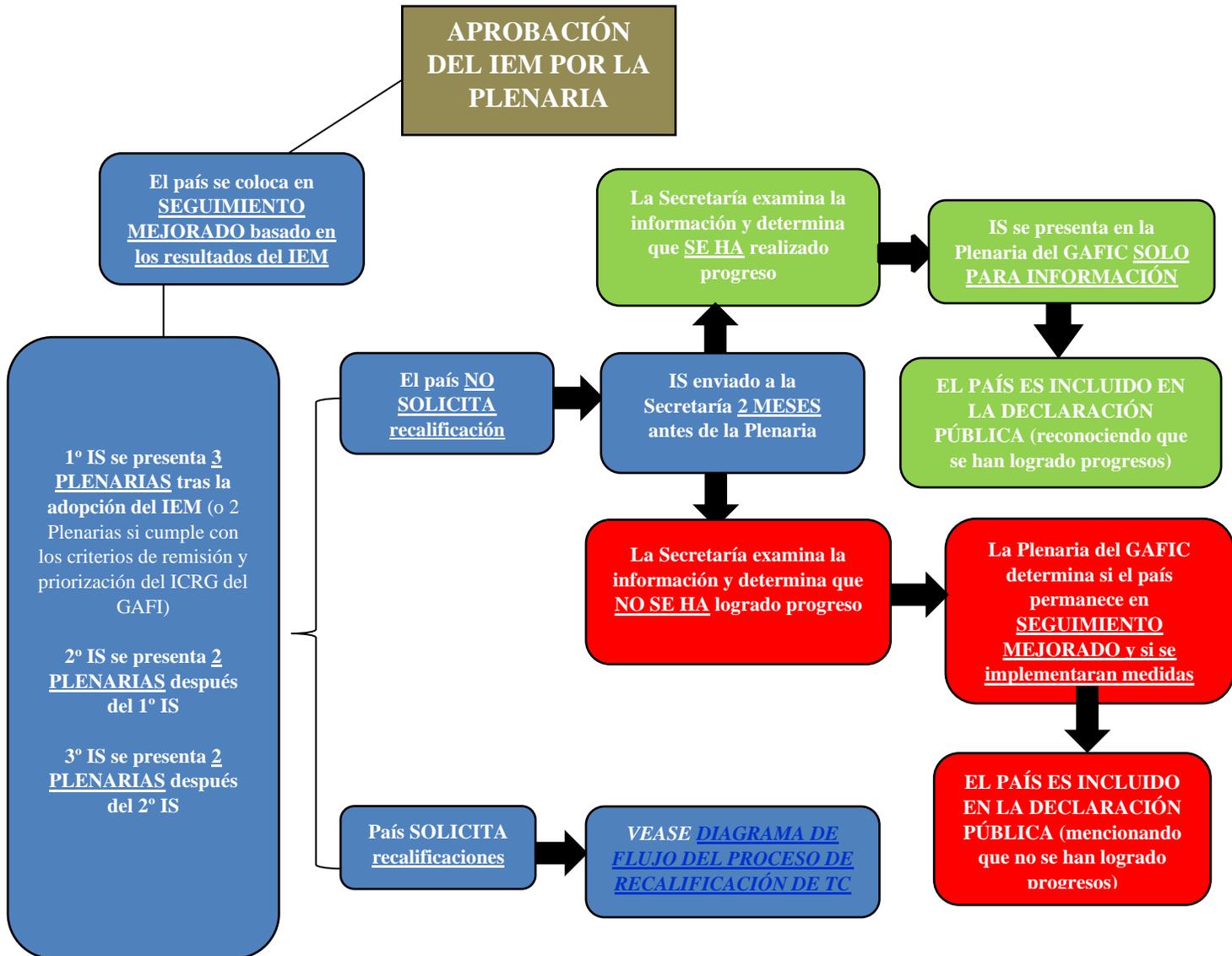
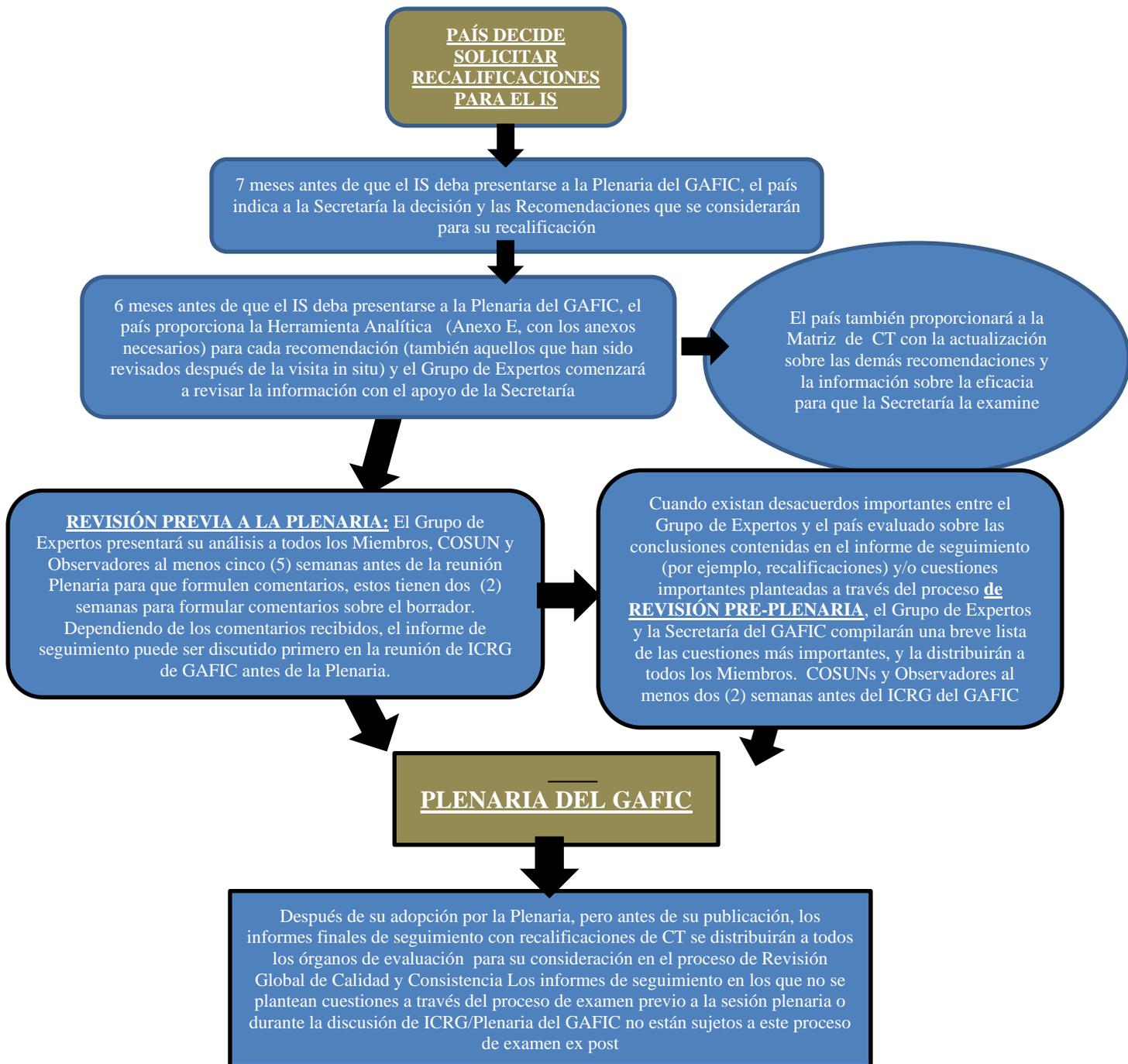


Diagrama de Flujo del Proceso de Recalificación de CT



Anexo 3 - Observadores del GAFIC

- Secretaría del Grupo de Asia y el Pacífico
- Asociación de Comisionados de Policía del Caribe
- Consejo del Orden Público Aduanero del Caribe
- Banco de Desarrollo del Caribe
- CARIFORUM
- Centro Regional de Asistencia Técnica del Caribe
- Secretaría de la CARICOM
- CARICOM IMPACS
- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
- Secretaría del Commonwealth
- Banco Central del Caribe Oriental
- Grupo de Lucha contra el Lavado de Activos en África Oriental y Meridional
- Grupo EGMONT
- Comisión Europea
- Unión Europea
- Alemania⁴
- Guatemala
- República Federal de Alemania
- Grupo de Acción Financiera Internacional
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
- Grupo de Supervisores del Centro Financiero Internacional
- Banco Interamericano de Desarrollo
- Fondo Monetario Internacional
- Interpol
- MONEYVAL
- Organización de los Estados Americanos-DTOC
- Secretaría de la Organización de Estados del Caribe Oriental
- Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de las Naciones Unidas
- Unidad de Recuperación de Activos -Sistema de Seguridad Regional - (RSS-ARU)
- El Grupo del Banco Mundial
- Organización Mundial de Aduanas

⁴ Alemania fue aprobada como observadora en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 1 al 2 de octubre de 2020.



Glosario de términos y siglas

ALA/CFT	Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
ANEXO TC	Anexo de Cumplimiento Técnico
ARIN-CARIBE	Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para el Caribe
BAC	Comité de Presupuesto y Auditoría
BDC	Banco de Desarrollo del Caribe
BM	Banco Mundial
CARICOM	Comunidad del Caribe
CARICOM IMPACS	Organismo de Implementación de la CARICOM para la Delincuencia y la Seguridad
CARIFORUM	Foro del Caribe
CICAD	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CIFAD	Centro de Capacitación Antidrogas
COSUN	Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras
CRTMG	Grupo de Tendencias y Métodos de Riesgos del GAFIC
CRWG	Grupo de Trabajo de Revisión del GAFIC
CVE	Lucha contra el Extremismo Violento
ECCB	El Banco Central del Caribe Oriental
ENR	Evaluación Nacional de Riesgos
FED	Fondo Europeo de Desarrollo
FFUR	Primer Informe de Seguimiento
FMI	Fondo Monetario Internacional
FP	Financiamiento de la Proliferación
FT	Financiamiento del Terrorismo
GABAC	Grupo de Acción contra el Lavado de Activos en África Central
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional



GAFIC	Grupo de Acción Financiera del Caribe
HRC	Comité de Recursos Humanos
ICRG	Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional
ICS	Servicios de Innovación para los Ciudadanos
IEM	Informe de Evaluación Mutua
IFD	Instituciones para el Desarrollo
IS	Informe de seguimiento
LA	Lavado de Activos
MEVAL	Evaluación Mutua
MOU	Memorando de Entendimiento
NAMLC	Comité Nacional contra el Lavado de Activos
NCCT	Países y Territorios No Cooperativos
NOTA DE ALCANCE	Documento que identifica áreas de menor y mayor riesgo que necesitan un enfoque reducido o mayor para la visita in situ.
OEA	Organización de los Estados Americanos
ONDCP	Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas y Lavado de Activos
PLC	Comité de Planificación
POPR	Informe Posterior al Período de Observación
SUB-WGFI	Subgrupo de Trabajo sobre Asuntos del GAFI
TCI	Islas Turcas y Caicos
TCQ	Cuestionario de Cumplimiento Técnico
TREIN DEL GAFI	Instituto de Formación e Investigación del GAFI
UIFs	Unidades de Inteligencia Financiera
WGFI del GAFIC	Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI

