



GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DEL CARIBE

INFORME ANUAL 2021-2022



CONTENIDO

04
Perfil del GAFIC

06
Misión, visión y valores del GAFIC

07
Palabras del Presidente

10
Prólogo de la Directora Ejecutiva

12
Ejecución del programa de trabajo del Presidente

17
Apoyo global - Proyecto de supervisión

18
11° FED - CARIFORUM UE ayuda al GAFIC en la aplicación del proceso de evaluación mutua

20
Recursos humanos y financieros

21
COSUN/ Apoyo de donantes

23
Formación en evaluación mutua y visitas in situ para los miembros del GAFIC

25
Actividades de formación sobre evaluación mutua básica

27
Colaboración con organismos y organizaciones regionales

31
Colaboración con organismos y organizaciones internacionales

33
Reuniones plenarias - Aspectos destacados

40
El año en imágenes

48
Reunión del Consejo de Ministros - octubre de 2022

49
Mirar al futuro

50
Anexo 1: El proceso de evaluación mutua (organigramas)

52

53

*Anexo 2: Proceso de seguimiento del GAFIC
(organigrama)*

*Anexo 3: Proceso de recalificaciones del CT
(organigrama)*

54

Anexo 4: Observadores del GAFIC

55

Glosario de términos y siglas

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 aplicar contramedidas comunes para hacer frente al blanqueo de capitales (LD), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación (FP). Se creó a raíz de las reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992 (Declaración de Kingston).

El principal objetivo del GAFIC es lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI para prevenir y eliminar el LD/FT/FP.

Los miembros del GAFIC son los siguientes países:

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

Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) son países o territorios que no son Miembros ni Observadores del GAFIC y que han expresado su apoyo a los Objetivos del GAFIC y han sido aprobados por el Consejo de Ministros.

Las COSUN están comprometidas con el proceso de evaluación mutua para la aplicación de las Recomendaciones del GAFI y contribuyen al trabajo y/o a los recursos del GAFIC en la medida en que lo permitan sus respectivas leyes y políticas nacionales.

Los países COSUN son:

1. Canadá
2. Francia
3. Reino de los Países Bajos
4. México
5. España
6. Reino Unido y

7. 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 la Membresía del GAFIC:

- Un programa permanente de Evaluación Mutua de los Miembros.
- Coordinación y participación en programas de formación y asistencia técnica.
- Reuniones plenarias bianuales para los representantes técnicos.
- Representar los intereses del GAFIC en las reuniones plenarias del GAFI y ante la Red Mundial.

Además, desde febrero de 1996, el GAFIC lleva a cabo ejercicios de tipología del LD. Algunas de ellos se han llevado a cabo en colaboración con el GAFI y otros organismos regionales del estilo del GAFI (OREG) con vistas a aumentar la concienciación sobre los riesgos que conllevan para la región. Estos ejercicios permiten compartir la información recopilada por diversos organismos involucrados en combatir el LD/FT.

La Secretaría del GAFIC también colabora estrechamente con muchas organizaciones y entidades internacionales, algunas de las cuales son:

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

La Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera adjunta, Ministerio de Finanzas, Bermuda, ocupó el cargo de Presidente del GAFIC para el período de diciembre 2021 - diciembre 2022. El Vicepresidente del GAFIC fue el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP Fiscal General de las Islas Caimán. El Honorable Ryan Pinder, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de las Bahamas, ocupó el cargo de Ex Presidente Inmediato, lo que garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.

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

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

Valores, misión y visión del GAFIC

VALORES

Liderazgo
Efectividad
Integridad
Cohesión

MISIÓN

Desarrollar y aplicar sistemas eficaces de lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y contribuir al establecimiento de normas mundiales.

VISIÓN

Ser una organización eficaz y con capacidad de respuesta que desempeñe un papel destacado, en la región y en la comunidad mundial, en la prevención y represión del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva mediante la aplicación efectiva de las normas internacionales.

PALABRAS DEL PRESIDENTE



**Presidenta Sra. Cheryl-Ann Lister, Bermuda, Secretaria Financiera adjunta,
Ministerio de Hacienda, Bermuda**

Es para mí un gran placer presentar el Informe Anual del GAFIC para el período entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, bajo la Presidencia de Bermuda. Bermuda fue Miembro fundador del GAFIC y desde el principio ha participado activamente en todos los aspectos de la labor de la organización, desde la participación en grupos de trabajo, el Grupo Directivo y los aportes de evaluadores y revisores al programa de evaluación mutua. Bermuda también ha participado activamente en el GAFI, asistiendo regularmente a las reuniones plenarias y participando en los debates de los grupos de trabajo. De hecho, Bermuda presidió un grupo de trabajo que elaboró el primer informe conjunto GAFI/GAFIC sobre tipologías. Por ello, a pesar de la pandemia y de otros desafíos, consideramos que había llegado el momento de participar al más alto nivel del GAFIC.

La pandemia de COVID-19 siguió planteando desafíos singulares a nuestras jurisdicciones miembros y a sus sistemas del ALD/CFT/CFP. Así, al igual que hizo las Bahamas hace un año, Bermuda aceptó este papel durante un período de incertidumbre y excesivas cargas económicas.

A lo largo del pasado año, la Presidencia de Bermuda participó en múltiples actividades, con el objetivo de cumplir el mandato del GAFIC, forjar relaciones sólidas con nuestras partes interesadas e impulsar el perfil público del GAFIC. Asimismo, Bermuda promovió la labor que está llevando a cabo el GAFIC asistiendo virtual y físicamente (octubre de 2022) a las reuniones plenarias del GAFI.

En diciembre de 2021, como Presidente entrante, Bermuda tuvo el privilegio de presidir la segunda Plenaria Virtual del GAFIC. La LII Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del GAFIC debatieron la Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves. También se mantuvo un fructífero diálogo sobre otros asuntos, tal como el Proyecto de Supervisión, los próximos proyectos de los Grupos de Trabajo y los procedimientos del ICRG. Se publicaron tres (3) IEM bajo la presidencia de Bermuda: San Cristóbal y

Nieves (enero de 2022), Granada (julio de 2022) y Aruba (julio de 2022).

A lo largo del año, se recomendó la celebración de reuniones físicas en algunos casos y, en otros, las plataformas virtuales facilitaron y ampliaron las actividades de colaboración del GAFIC con organizaciones regionales e internacionales. El GAFIC impartió formación y realizó presentaciones, participó activamente o fue invitado como observador en más de cuarenta (40) eventos durante la Presidencia de Bermuda: entre ellas la Conferencia Caribeña sobre Corrupción, Cumplimiento y Ciberdelincuencia (3C), con la participación del GAFIC en dos (2) paneles que analizaron las experiencias de cumplimiento y las ideas clave sobre corrupción, cumplimiento y ciberdelincuencia. El GAFIC participó en varias conferencias sobre la banca, Fintech, el cumplimiento y lucha contra el terrorismo, así como en reuniones para combatir la esclavitud moderna, la trata de seres humanos y los flujos financieros ilícitos. En la conferencia "Mesa Redonda para identificar las relaciones de la banca correspondiente como infraestructura crítica de mercado", el GAFIC tuvo la oportunidad de elaborar y presentar recomendaciones para abordar estos desafíos. Esto, entre otros llamados a la participación, muestra el reconocimiento del papel del GAFIC para abordar el ALD/CFT, aumentar el cumplimiento de las normas del GAFI y fomentar la cooperación y la colaboración entre los actores sociales. En mi calidad de Presidente, la defensa de los intereses de los ciudadanos fue uno de los puntos clave de nuestra presidencia. En este sentido, Bermuda mantuvo conversaciones tanto con el GAFI como con la UE sobre asuntos relativos a los procesos de listados, los desafíos subsiguientes que surgen de dichos listados y los avances que están logrando nuestros Miembros. Los diálogos entablados han sido positivos y han permitido, entre otras cosas, que la Secretaría pueda desempeñar un papel aún más importante a la hora de prestar un apoyo adecuado a los Miembros en estos temas.

La revisión y mejora de las operaciones TI de la Secretaría del GAFIC sigue desempeñando un papel importante en las funciones básicas de la Secretaría del GAFIC. Durante mi mandato, la Unidad de TI proporcionó apoyo logístico para la formación previa a la visita in situ para Venezuela y Surinam, la evaluación híbrida in situ para Venezuela, la formación sobre normas para Dominica, la formación pre evaluación para Dominica y Anguila y nuestra reunión del Consejo de Ministros. Además, se desarrollaron nuevos métodos de comunicación, colaboración y gestión del flujo de trabajo que sientan una sólida plataforma para el crecimiento y el éxito del GAFIC en el futuro. Reconozco el inestimable apoyo y el carácter innovador de la Unidad de TI a la labor de la Secretaría.

A lo largo del año, el programa MEVAL siguió avanzando según un calendario coherente con el calendario modificado de la Cuarta Ronda de MEVAL aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2021. Los cambios permiten acelerar la conclusión de la Cuarta Ronda. En diciembre de 2022, el Programa MEVAL finalizó y publicó con éxito trece (13) Informes de Evaluación Mutua (IEM) para la Cuarta Ronda. Los dos (2) informes que se debatieron en el Pleno de diciembre de 2022 se finalizaron posteriormente y se publicaron en 2023, por lo que quedan nueve (9) Miembros por evaluar antes del final de la Ronda. Estas evaluaciones restantes deben producirse en el plazo más breve posible para que la Quinta Ronda de MEVAL pueda comenzar a su debido tiempo.

La capacitación sigue siendo una parte importante de la creación de capacidades del GAFIC para los Miembros y el personal, y el programa de trabajo de Bermuda se centra en garantizar un alto número de eventos de capacitación de calidad para los Miembros y capacitación interna y externa para el personal de la Secretaría. En marzo de 2022, fue posible la capacitación de Evaluadores, en la que se capacitó a treinta (30) personas. Además, el GAFIC aseguró de que dos (2) miembros del personal técnico de la Secretaría recibieran formación GAFI/OREG en junio y noviembre de 2022. Las sesiones

de intercambio de información del GAFI para los OREG se llevaron a cabo de la siguiente manera: Asistencia Técnica (9 de septiembre de 2022); Recomendaciones 6 y 7 (21 de septiembre de 2022) y Recomendación 8 (8 de diciembre de 2022). Me complace señalar que se celebraron cuatro (4) sesiones de formación interna para ayudar al personal a comprender mejor las normas del GAFI. Todas estas actividades fueron significativas en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Bermuda para el GAFIC.

El Programa del 11vo FED obtuvo una prórroga de catorce (14) meses (sin costes) mediante una adenda al Acuerdo de Subvención en enero de 2022 para tener en cuenta los retrasos en la ejecución del Programa causados por la pandemia. Esta prórroga permite a Guyana y Belice beneficiarse de la financiación de su Cuarta Ronda. Como parte central de las operaciones del GAFIC, el 11vo FED proporcionó financiación para las MEVAL de San Cristóbal y Nieves y Granada. Además, han trabajado asiduamente en la plataforma de aprendizaje electrónico del GAFIC, que se completó en 2022.

Como organización dirigida por sus miembros, uno de los puntos fuertes del GAFIC será siempre el nivel de dedicación y compromiso de sus miembros. Así, a pesar de las dificultades que enfrentamos debido a la pandemia y a otros desafíos, insto a los miembros a que sigan participando activamente en el Proceso de Evaluación Mutua y en otros trabajos del GAFIC, ya que es fundamental para cumplir nuestro mandato como OREG. Los miembros deben estar plenamente informados y comprometidos con las cuestiones debatidas en las Reuniones Plenarias, los Jefes de las UIF, el Grupo de Trabajo sobre Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG), el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG) y el Grupo de Trabajo sobre Temas del GAFI (WGFI). También se alienta encarecidamente la participación a nivel de la Red Mundial mediante la participación en las reuniones plenarias y de los grupos de trabajo del GAFI y la respuesta a los documentos distribuidos. Mi más sincero agradecimiento a todos los que ya dedican incontables horas de trabajo a estas actividades.

También debo destacar y expresar mi gratitud por haber tenido el privilegio de trabajar directamente con el personal de la Secretaría, dedicado y profesional, que avanza incansablemente en su labor de apoyo a los Miembros y vela por que la organización alcance efectivamente sus metas y objetivos. Sin duda van "más allá del deber".

También deseo agradecer a nuestras Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN), y Observadores junto con la Secretaría del GAFI por su continuo apoyo e inversiones de recursos humanos y financieros, asistencia técnica y orientación. Su trabajo y asistencia han sido enormemente valiosos durante la pandemia de COVID-19 para ayudar a nuestras jurisdicciones a reforzar sus capacidades en materia del ALD/CFT/CFP.

El Gobierno y el pueblo de Bermuda agradecen a todos ustedes esta oportunidad de servir como Presidente del GAFIC y prometen nuestro continuo apoyo al GAFIC. En nombre del equipo de Bermuda, deseo expresar mis mejores deseos a mi sucesor, el Honorable Samuel Bulgin, KC. JP., Fiscal General de las Islas Caimán. Confío en que, bajo su liderazgo, el GAFIC seguirá superando con éxito todos los obstáculos y avanzando positivamente.

Que Dios bendiga a todos.

Sra. Cheryl-Ann Lister

Presidente del GAFIC

Diciembre 2021- Diciembre 2022

Prólogo de la Directora Ejecutiva

**Directora Ejecutiva del GAFIC, Sra. Dawne J. Spicer**

El objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI sigue siendo el núcleo de las operaciones del GAFIC, mientras la organización continúa evolucionando a escala regional y mundial treinta (30) años después. Durante las últimas tres (3) décadas, se han producido cambios significativos en el panorama global y regional del LD/FT/FP, que los Miembros del GAFIC, como grupo de economías pequeñas y en desarrollo, han logrado navegar con un buen nivel general de éxito. Hemos sido testigos del crecimiento de las monedas virtuales y los criptoactivos, del florecimiento de diversas tipologías del LD y FT y de la creciente sofisticación de los delitos financieros y de los delincuentes que los perpetran. Muchas nuevas tendencias han surgido o han adquirido mayor relieve con los tres años de pandemia que nos causó tanto sufrimiento. El fraude cibernético, los ataques de *ransomware*, los robos de criptomonedas han puesto un mayor foco en el mundo de la delincuencia virtual y los mecanismos para garantizar que las medidas de LD/FT se apliquen a ellos. Me complace decir que los Miembros se han unido para abordar estos temas centrándose en los activos virtuales, los proveedores de servicios de activos virtuales y otras tecnologías emergentes con la exploración y la inversión en soluciones Fintech, y la formación específica para los reguladores y los actores sociales con el objetivo de mitigar las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades nuevas y existentes en la región del Caribe.

Este Informe Anual de 2021 a 2022 representa el trabajo sostenido y el compromiso de la Secretaría con nuestros Miembros, las asociaciones con nuestras COSUN, los Observadores y la colaboración con entidades y organizaciones regionales e internacionales. Estas actividades se han llevado a cabo en medio de COVID-19, que sigue afectando los recursos humanos, financieros y otros recursos cruciales tanto de los Estados miembros como de la Secretaría. Desde el inicio de la pandemia en 2020, el GAFIC ha encontrado métodos nuevos e innovadores para efectuar sus operaciones crecientes con el fin de

cumplir su objetivo principal y las necesidades de sus Miembros.

Este año se reanudaron las evaluaciones físicas in situ: Surinam en febrero de 2022 y Dominica en agosto de 2022. La visita in situ de Venezuela también se ejecutó exitosamente en formato híbrido en enero de 2022. Gracias al trabajo diligente y oportuno de los países evaluados, los evaluadores, el Líder y Colíder y de misión, los revisores y otros actores sociales, se adoptaron cuatro (4) Informes de Evaluación Mutua (IEM) en 2022: Granada y Aruba en la LIV Plenaria de mayo, y Venezuela y Surinam en la 55ª Plenaria de diciembre.

Estos logros exigieron un alto grado de cooperación y trabajo en equipo para ser completados con éxito. Agradezco a las autoridades de Granada, Aruba, Venezuela y Surinam; a los Evaluadores, Líder y Colíder de Misión, Revisores con mención especial a la Secretaría del GAFI y a la Unidad de TI de la Secretaría del GAFIC y al personal en general por su dedicación y profesionalismo para asegurar que estas evaluaciones se completaran exitosamente durante 2022.

Como Secretaría, nos sentimos agradecidos por el éxito de nuestra primera Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo en persona en las Islas Caimán, después de tres (3) años de reuniones canceladas o virtuales. El compromiso y la determinación de la Presidenta, Cheryl-Ann Lister, del Vicepresidente, el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, y del Ex Presidente Inmediato, el Honorable Ryan Pinder, Fiscal General de las Bahamas, contribuyeron al éxito de este evento, especialmente dada la importancia del 30º Aniversario del GAFIC. El ambiente de compañerismo y buena voluntad era evidente, ya que las personas daban la bienvenida a homólogos que, en muchos casos, no habían visto físicamente desde noviembre de 2019 en Antigua y Barbuda. El trabajo de los cuatro Grupos de Trabajo del GAFIC y de sus Copresidentes es digno de elogio, con su exitosa transición de las reuniones virtuales a las presenciales.

Las asociaciones y colaboraciones con nuestras COSUN durante este periodo fueron excepcionales, con un compromiso reconocido tanto a nivel del GAFI como transmitido directamente a los Miembros por el Copresidente del GNCG, el Sr. Giles Thomson, del Reino Unido, durante nuestra Plenaria de las Islas Caimán. Además, las organizaciones regionales e internacionales y los actores sociales prestaron su apoyo al trabajo del GAFIC.

En nombre del Equipo Ejecutivo y del personal de la Secretaría del GAFIC, deseo agradecer a Bermuda toda la orientación, apoyo y alto nivel de compromiso que brindó durante su Presidencia del GAFIC. Mi más sincero agradecimiento también al Consejo de Ministros, que ha respondido positivamente a los desafíos que enfrenta el GAFIC garantizando que la organización siga experimentando un crecimiento positivo. También es digno de elogio el excelente trabajo que están realizando los distintos comités, a saber: los subcomités del Grupo Directivo; el Comité de Presupuesto y Auditoría (CPA), el Comité de Recursos Humanos (CRH) y el Comité de Planificación (CPL), que prestan apoyo y orientación diarios a mi Equipo Ejecutivo y, por extensión, a la Secretaría.

A nuestros Miembros, COSUN y Observadores, gracias por su continuo apoyo. Se lo agradece. Por último, pero sumamente importante, deseo dar las gracias a mi personal, muy dedicado y trabajador, que presta un servicio de alta calidad a la Membresía en circunstancias a veces difíciles.

La Secretaría del GAFIC espera trabajar con todos los Miembros en 2023 y más allá.

Gracias a todos por su apoyo.

Dawne J. Spicer
Directora Ejecutiva
Secretaría del GAFIC

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA



La ejecución del Programa de Trabajo del Presidente se llevó a cabo a través de los tres (3) pilares siguientes:



Pilar 1

Ejecución oportuna del Programa de Evaluación Mutua y del Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda del GAFIC.



Pilar 2

Mantener la estabilidad financiera del GAFIC mediante la buena gobernanza continua de sus operaciones.



Pilar 3

Promoción continua de los asuntos ALD/CFT/CFP que afectan a los Miembros.

Ejecución puntual del Programa de Evaluación Mutua de la 4ª Ronda del GAFIC

Durante 2022, se realizaron tres evaluaciones mutuas in situ. La evaluación in situ e híbrida de Venezuela tuvo lugar los días 17 al 28 de enero de 2022. La evaluación in situ de Surinam se llevó a cabo los días 28 de febrero al 11 de marzo de 2022 y fue la primera evaluación in situ totalmente física del GAFIC desde 2019. Dominica también tuvo su visita in situ los días 15 al 26 de agosto de 2022 y también fue totalmente presencial. Además, en 2022 se aprobaron con éxito cuatro (4) Informes de Evaluación Mutua (IEM). Los IEM de Granada y Aruba se aprobaron en la LIV Plenaria de mayo de

2022¹, mientras que los de Venezuela y Surinam se aprobaron en la 55ª Reunión Plenaria del GAFIC y de los Grupos de Trabajo de noviembre/diciembre de 2022.

Basándose en la decisión del GAFI de que todos los OREG completen su 4ª ronda de MEVAL de forma oportuna para que su primer IEM de la 5ª ronda pueda presentarse a la sesión plenaria antes de finales de 2026, el Consejo de Ministros (COM por sus siglas en inglés) del GAFI ha aprobado una modificación del calendario de la 4ª Ronda de MEVAL durante su reunión virtual de octubre de 2021. El calendario revisado delineó la realización de dos (2) MEVAL² en 2022, cuatro (4) en 2023 y tres (3) en 2024 con los dos últimos IEM a ser presentados en la Plenaria de mayo de 2025. La finalización a tiempo de las evaluaciones in situ en 2022 significa que el GAFIC va por buen camino para presentar sus dos IEM finales en la reunión plenaria de mayo de 2025, tal y como se establece en el calendario revisado de la 4ª Ronda de MEVAL. Dos Asesoras Financieras adicionales, la Sra. Keisha Fraser y la Sra. Allison McIntyre, ambas de Trinidad y Tobago, fueron contratadas en 2022 para reforzar aún más la Secretaría del GAFIC con el fin de completar la 4ª Ronda a tiempo. Además, el GAFIC sigue tomando todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Hoja de ruta del GAFI para los OREG de mayor prioridad, cuyo objetivo es garantizar que la 4ª Ronda se complete a tiempo.

Durante el mandato del Presidente, se impartió formación preevaluación a cuatro (4) Miembros del GAFIC en 2022. La formación se impartió para San Vicente y las Granadinas los días 11 al 13 de abril; las Islas Vírgenes los días 27 al 29 de junio; Anguila los días 11 al 13 de julio; y Guyana los días 12 al 14 de octubre. La formación para las Islas Vírgenes se impartió por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene previsto realizar la MEVAL del país en 2023. Además, se completaron dos (2) formaciones pre in situ: una para Surinam los días 24 al 27 de enero de 2022 y otra para Dominica los días 11 al 14 de julio de 2022. Como preparación para su MEVAL, Dominica también recibió formación sobre normas por parte de la Secretaría. En cuanto a la orientación sobre la Nota de alcance y la información sobre la efectividad, la Secretaría del GAFIC ha adoptado una política de puertas abiertas que permite a los países que deben someterse a las próximas MEVAL a comunicarse con la Secretaría durante las diferentes etapas del proceso de evaluación.

El personal de la Secretaría recibió diversas formaciones sobre cuestiones técnicas relacionadas con las Recomendaciones del GAFI, al entender los distintos pasos del IEM y los tipos de información que deben facilitar los países, así como los tipos de análisis que deben realizar los evaluadores. El GAFI celebró siete (7) sesiones virtuales de Formación e Intercambio de Información con el Equipo de Evaluación Mutua de la Secretaría sobre temas como las Recomendaciones Clave, los Procedimientos MEVAL, presidir reuniones y el proceso de Informes de Seguimiento (IS).

Además, nueve (9) miembros del personal recibieron formación específica sobre el proceso de Evaluación Mutua. La formación interna continua del personal incluyó cuatro (4) sesiones de "Charlas técnicas". El desarrollo del personal durante el mandato del Presidente también incluyó la Formación en Inteligencia Emocional para los nuevos miembros del personal que no habían recibido la formación anteriormente.

En enero de 2022 se llevaron a cabo sesiones de actualización para todos los miembros del Equipo de

¹ La última reunión del GAFIC en la que se utilizaron números romanos para indicar el número de reunión.

² El FMI aceptó realizar la evaluación in situ de las Islas Vírgenes (Británicas), que aceptaron la propuesta. El Pleno lo aprobó.

Evaluación de Dominica y un miembro del Equipo de Evaluación de Surinam. San Vicente y las Granadinas y Anguila también se beneficiaron de las sesiones de actualización en agosto y diciembre de 2022, respectivamente. En marzo de 2022 hubo una formación conjunta (GAFI/GAFIC) para evaluadores, a la que asistieron cuarenta y un (41) participantes, de los cuales treinta y cuatro (34) procedían de jurisdicciones miembros del GAFIC. Dos (2) funcionarios de la Secretaría se unieron al equipo del GAFI e impartieron diversos módulos y ejercicios que formaban parte esencial de la formación.

La disponibilidad de recursos de personal ha provocado un retraso en finalizar el primer módulo del Programa de mentoría de evaluadores. No obstante, se han terminado los borradores iniciales del material para las Recomendaciones 24, 25 y el Resultado Inmediato 5 y se los están revisando.

Mantener la estabilidad financiera del GAFIC mediante la buena gobernanza continua de sus operaciones

El GAFIC sigue colaborando con entidades asociadas para financiar y ofrecer asistencia técnica y formación. En mayo de 2022, el GAFIC pudo enviar a cinco (5) Asesores al curso de formación de las Secretarías del GAFI/OREG sobre el proceso MEVAL. Se recibió financiación para dos Asesores de la COSUN España, otros dos (2) Asesores fueron financiados por el GAFI y otro (1) Asesor, por el GAFIC. En noviembre de 2022 se impartió una formación similar en París, a la que asistieron cuatro (4) Asesores más, de los cuales dos (2) fueron financiados por dos (2) COSUN, en virtud de Acuerdos de Contribución Voluntaria (VCA por sus siglas en inglés) y los otros dos fueron financiados por el GAFI.

El proyecto del 11º FED finalizará en septiembre de 2024, en lugar de julio de 2023, debido a una prórroga "sin coste" de 14 meses que fue aprobada por la Oficina de la Delegación de la UE con una adenda al Acuerdo de Subvención del 11º FED del GAFIC en enero de 2022. El proyecto del 11º FED también financió la formación pre in situ para Dominica en julio y agosto de 2022, respectivamente, así como la formación preevaluación para Guyana en octubre de 2022.

Promoción continua de los asuntos ALD/CFT/CFP que afectan a los Miembros

La Secretaría del GAFIC continúa abogando a nivel regional e internacional, así como proporcionando orientación o experiencia relevante en asuntos que afectan a los Miembros. En relación con la lista de Miembros de la UE, la Presidenta del GAFIC, la Sra. Cheryl-Ann Lister, asistió a la Mesa Redonda sobre el Acceso Financiero en el Caribe, celebrada en Barbados el 20 de abril de 2022, que se centró en el *derisking* en la región del Caribe. Además, el Presidente Lister se reunió con el Jefe de la Delegación de la Comisión Europea ante el GAFI, al margen de la sesión plenaria del GAFI de octubre de 2022, que dio lugar a fructíferas discusiones sobre el papel del GAFIC en estos asuntos y la necesidad de mayores niveles de comunicación con los países afectados. La Directora Ejecutiva y los Directores Ejecutivos Adjuntos de la Secretaría del GAFIC también participaron en varias conferencias que se centraron en temas del ALD/CFT relevantes y apremiantes para la membresía del GAFIC, entre ellas: un Diálogo Diplomático sobre el papel del GAFIC en acatar las normas ALD/CFT/CFP en febrero de 2022; la Reunión del Consejo Atlántico sobre Inclusión Financiera en marzo de 2022; y el 6º Foro Anual de Directores Generales y Directores en junio de 2022. La promoción también se extendió a nuevos ámbitos de preocupación, como la Reunión Regional de Expertos en combatir la Minería Ilegal

y el 21º Congreso Panamericano sobre el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ambos celebrados en Colombia en julio de 2022.

A través de su "Rincón de investigación del GAFIC" en el sitio web, la Secretaría trata de sensibilizar a los Miembros del GAFIC sobre el desarrollo de nuevas cuestiones del ALD/CFT/CFP. Para 2022, se publicaron dieciséis (16) artículos sobre diversos temas, tales como "Riesgos de LD/FT en el sector inmobiliario", "¿Qué son las OSFL y cómo pueden utilizarse indebidamente para el FT?", "¿Qué es el enfoque múltiple?" y "[Comprender el papel de las empresas pantalla en el LD](#)". En la sección "¿Qué Pasa?" del sitio web se publicaron tres (3) artículos que tienen el mismo objetivo que el Rincón de Investigación, a saber: "GAFI adopta enmiendas a la Recomendación 24 y a su Nota interpretativa", "Las Bahamas salen de la lista negra de la Unión Europea" y "Guyana celebra un taller sobre la recuperación de activos civiles".

Imagen del GAFIC

Las representaciones del Presidente y de la Secretaría en programas de formación, talleres y conferencias siguen mejorando 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 coherencia de los IEM del GAFIC. Las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la 4ª 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 tales como las cualificaciones de los evaluadores, la traducción de documentos, el desarrollo del Documento de Temas Clave y asuntos relativos al proceso de recalificaciones del Cumplimiento Técnico (CT). Los cambios se basaron en las modificaciones introducidas en los Procedimientos Universales, que rigen el trabajo del GAFI y los OREG.

En cuanto a la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas de los trece (13) IEM publicados, todos los países excepto dos (2) han sido colocados en el Seguimiento Mejorado, lo que requiere el reporte más frecuente ante la Plenaria sobre cómo se están subsanando las deficiencias en el IEM. Los componentes de efectividad del proceso de evaluación siguen representando un desafío para muchos de nuestros Miembros. No obstante, se han producido mejoras notables en el nivel de cumplimiento técnico, y tanto las Islas Caimán (3º Informe de Seguimiento (IS)) como las Bahamas (5º IS) han sido calificados Cumplidos/Mayoritariamente Cumplidos con las 40 Recomendaciones del GAFI. Hasta la fecha, sólo unos pocos países han logrado esta condición.

APOYO GLOBAL – PROYECTO DE SUPERVISIÓN



Los Miembros del GAFIC recibieron apoyo a través del Proyecto de Supervisión: Fortalecimiento de los Sistemas de Supervisión (El Proyecto), financiado por las COSUN, a saber: los Gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Canadá (los Donantes) para el período de tres años, de junio de 2019 a mayo de 2022. En respuesta a las calificaciones bajas y moderadas en el Resultado Inmediato 3 (RI.3), el Proyecto de Supervisión se abrió a todos los Miembros del GAFIC, con el objetivo de lograr mejores calificaciones en las Recomendaciones específicas del RI.3 y sus temas centrales.

El proyecto:

- Proporcionó asistencia técnica a los Miembros en relación con las Recomendaciones del GAFI específicas para el RI.3.
- Revisó el enfoque de supervisión ALD/CFT y ha identificado los ámbitos que requieren atención.
- Consideró los planes de acción existentes y/u ofrece orientación para ayudar a poner en práctica

las acciones recomendadas en un Informe de Evaluación Mutua.

- Desarrolló e impartió formación para las autoridades de supervisión ALD/CFT sobre la base de las necesidades identificadas en relación con un régimen de supervisión eficaz, y permite al Asesor de Supervisión participar en conferencias, talleres y otros eventos de formación que promueven la supervisión eficaz ALD/CFT por parte de los Miembros del GAFIC.

Participación de la Membresía:

Durante la duración del proyecto, once (11) Miembros y treinta y tres (33) Supervisores se beneficiaron de asistencia técnica, apoyo político y revisiones de sus actuales sistemas de supervisión ALD/CFT. Además, un total de 303 personas de diez (10) Estados Miembros del GAFIC y treinta y un (31) Supervisores participaron en el Ejercicio de Formación de Supervisión, "Fortalecimiento de los Sistemas de Supervisión", orientado a promover una clara comprensión de los requisitos del RI.3.

11° FED – UE/CARIFORUM AYUDAN AL GAFIC A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EVALUACIONES MUTUAS

El proyecto del 11° FED se inició en septiembre de 2018 y originalmente tenía un período de ejecución de 58 meses. Debido a los inevitables retrasos causados por la pandemia de COVID-19, la Oficina de la Delegación de la UE aprobó una "prórroga sin coste" de 14 meses. El periodo original de 58 meses, que habría finalizado en julio de 2023, se amplió por ende a 72 meses, con lo que el proyecto finalizará en septiembre de 2024. Se siguen realizando los ajustes presupuestarios y de calendario necesarios en función de esta nueva fecha final.

Durante el periodo del informe se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Misiones de evaluación mutua

- La visita in situ de MEVAL a Dominica se llevó a cabo los días 15 al 27 de agosto de 2022.
- La visita in situ de MEVAL a Surinam se realizó los días 28 de febrero al 11 de marzo de 2022.

Actividades de formación

- Se impartió una (1) formación preevaluación en Guyana los días 12 al 14 de octubre de 2022.
- Los días 11 al 14 de julio de 2022 se llevó a cabo en Trinidad una (1) Reunión/Capacitación Previa a la MEVAL para Dominica.
- La formación preevaluación (presencial) se impartió en San Vicente y las Granadinas los días 11 al 13 de abril de 2022.
- Los días 12 al 14 de enero de 2022 se llevó a cabo una (1) capacitación virtual en transmisión

en vivo sobre normas para Dominica.

- Los días 7 al 9 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una (1) Capacitación de Preevaluación Virtual en Vivo para Dominica.

Plataforma de aprendizaje electrónico del 11º FED del GAFIC

La plataforma de aprendizaje electrónico del GAFIC consta de tres (3) componentes distintos. El primer componente: se instaló en febrero de 2021 un servicio de videoconferencia (suscripción) (que se utilizó el año pasado para impartir formación virtual sobre normas y preevaluación y evaluaciones mutuas híbridas) y para impartir formación en directo por *streaming*. El segundo y tercer componentes: a finales de octubre de 2021, se instalaron un Sistema Integral de Gestión del Aprendizaje (Suscripción) y una plataforma de Vídeo a la carta para emitir vídeos/contenidos (Suscripción). Estos dos componentes permiten al GAFIC ofrecer a los participantes módulos de aprendizaje, registro, pruebas y certificación a su propio ritmo y guiados. En 2022 se empezó a trabajar para organizar la interfaz de usuario de la Plataforma, su contenido y la forma de utilizarla. La Plataforma se completó y se presentó al Equipo Ejecutivo del GAFIC en noviembre de 2022. También se presentó y se aprobó en esta sesión una propuesta para la creación de un estudio complementario de creación de contenidos.

Los próximos eventos para el resto del periodo de aplicación son los siguientes:

- Tres (3) Misiones in situ de Evaluación Mutua
- Tres (3) reuniones pre in situ
- Un (1) seminario de formación preevaluación
- Un (1) seminario de formación sobre normas
- Dos (2) seminarios de formación de evaluadores
- Un (1) seminario de Formación APNFD (Evento Regional)
- Un (1) seminario de asistencia técnica (Evento regional)
- Un (1) Seminario de tipologías (Evento regional)
- Una (1) Conferencia ALD/CFT (Evento Regional)

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Al cierre del año, diciembre de 2022, el personal actual de la Secretaría del GAFIC comprendió veintiocho (28), a saber:- la Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer; un (1) Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Loxly Ricketts; la Directora de Finanzas y Administración, Sra. Magdalene Walcott; tres (3) Asesores Jurídicos: Sra. Sunita Ramsumair, Sr. Héctor Sevilla y Sra. Camille Renie; tres (3) Asesores del orden público: el Sr. Jefferson Clarke, el Sr. Pedro Harry y el Sr. Kerry Lucio; seis (6) Asesores Financieros: el Sr. Roger Hernández, la Sra. Nikima Prince, la Sra. Avelon Perry, la Sra. Keisha Fraser, la Sra. Allison McIntyre y la Sra. Knalidi Jackson-Frederick; dos (2) Oficiales de Investigación: la Sra. Risha Pragg-Jaggernaut y la Sra. Brionne Antoine; dos (2) Oficiales Administrativas: la Sra. Ellisha George (MEVAL) y la Sra. Iyaana Hope (Finanzas y Administración); dos (2) Traductoras: Sra. Michele Le Blanc-Morales y Sra. Ayana Jack; una (1) Asistente de Contabilidad: Sra. Allysha Gibson; una (1) Oficial de Tecnología de la Información: Sra. Alysia Jugmohunsingh y un (1) Oficial de Apoyo a la Tecnología de la Información: Sr. Noellynton A. Serapio Jr; el Equipo del 11º FED, compuesto por el Director del Proyecto: Sr. Andrew Frection; Oficial Sénior de Proyectos: Sra. Beverley Pérez; Oficial Superior de Tecnología de la Información: Sr. Asa Pierre; y la Consultora de Comunicaciones: Sra. Rachel Joseph.

La Secretaría del GAFIC realiza funciones técnicas y administrativas bajo la dirección de la Directora Ejecutiva, los Directores Ejecutivos Adjuntos y la Directora de Finanzas y Administración. La Secretaría brinda apoyo a las Jurisdicciones Miembros del GAFIC. Las actividades esenciales incluyen:

- Organizar reuniones del GAFIC como reuniones plenarias y de los grupos de trabajo, reunión del Consejo de Ministros, Grupo Directivo y otras reuniones según proceda.
- Abordar las necesidades del Presidente, el Grupo Directivo y las delegaciones del GAFIC, incluso la orientación técnica y la capacitación.
- Apoyar a los Copresidentes del Grupo de Trabajo del GAFIC y elaborar y generar 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 relacionados y los informes de seguimiento posteriores.

La Secretaría del GAFIC también se relaciona de manera continua con numerosos socios del GAFIC, asume un papel de representación en eventos profesionales y brinda información al público y a los medios de comunicación.

La gestión de los recursos financieros de la organización sigue siendo clave para garantizar que se cumplan las metas y objetivos de la organización. Los gastos operativos y administrativos de la Secretaría son presupuestados y aprobados anualmente por el Consejo de Ministros y las contribuciones anuales de los Miembros se establecen sobre la base de estos niveles de gastos. Las COSUN, los Observadores y la comunidad de donantes también participan y aportan financiación, ya sea sobre la base de proyectos o actividades específicas.

PROYECTOS FINANCIADOS POR LOS DONANTES

La comunidad de donantes apoya y financia varias actividades. Durante el período de diciembre de 2021 a noviembre de 2022, las oportunidades para financiar actividades fueron mínimas debido al impacto continuo de COVID-19. Muchas actividades se llevaron a cabo virtualmente y / o incurrieron en gastos mínimos, si los hubiera. Véase a continuación una lista de actividades que necesitaban financiación:

Actividad	País/organización donante	Tipo de relación
EVENTOS		
CRTMG Reunión de Expertos sobre los PSAV	España	COSUN
Secretarías GAFI/OREG Curso de formación en Bahrén	España Secretaría del GAFI	COSUN GAFI
Asistencia de Evaluadores en el Pleno GAFIC de noviembre de 2022 para la presentación del IEM de Venezuela de la 4º Ronda	España	COSUN
Formación pre plenaria para Venezuela	España	COSUN
Tercera Conferencia Internacional de Investigación sobre los enfoques empíricos antilavado de dinero y contra los delitos financieros	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Organización Observadora
Reunión Regional de Expertos para combatir la minería ilegal	OEA-DDOT	Organización Observadora
GAFI Curso de capacitación sobre normas de Formación de Formadores	Secretaría del GAFI	GAFI
PROYECTOS EN CURSO		
Supervisión/Proyecto de Asesor a corto plazo	Reino Unido y Canadá	COSUN
Proyecto de Asesor a corto plazo	Reino Unido	COSUN
Proyecto del 11º FED – Implementación del Programa de evaluaciones mutuas ³	Unión Europea (mediante el acuerdo de financiación con CARIFORUM bajo el 11º FED)	Organización Observadora

El propósito del proyecto del Asesor de Supervisión fue prestar asistencia técnica que incluyó la participación in situ con los supervisores de los países miembros del GAFIC (capacitación, mentoría, trabajo de políticas) con el objetivo de apoyar a los Miembros del GAFIC para acatar las medidas de efectividad del GAFI relativas a la supervisión ALD/CFT. El Acuerdo inicial de Contribución Voluntaria (VCA por sus siglas en inglés) abarcó un período de dos años, originalmente programado para finalizar en 2021. Durante 2021, se modificó el VCA y el proyecto se extendió por otros cuatro (4)

³ Véase las páginas **18-19** para más información.

años, que finalizarán en 2025. Tras la renuncia de la Asesora de Supervisión en junio de 2022, y dado el poco tiempo restante en el proyecto, las COSUN acordaron utilizar los recursos restantes para aportar a la Secretaría del GAFIC un Asesor adicional bajo el Programa de Evaluación Mutua.

El propósito del proyecto de Asesor a Corto Plazo es ofrecer recursos humanos adicionales para apoyar el programa de Evaluación Mutua del GAFIC. Este VCA también termina en 2025.

Las COSUN han hecho aportes muy valiosos al GAFIC a lo largo de los años mediante su papel crítico en el crecimiento y desarrollo del GAFIC como un Organismo Regional al Estilo del GAFI (OREG), aportando los recursos humanos y financieros para el trabajo del GAFIC.

Se ha alentado a los países miembros del GAFIC a proporcionar matrices detalladas sobre sus necesidades de Asistencia Técnica y Capacitación. Sobre la base de estas comunicaciones, continuarán las conversaciones con las COSUN, los observadores (FMI, BM, CDB, UNODC, CARICOM, BID, UE) y otros asociados 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 serán aportados dentro del marco de entrega y reporte, según lo acordado por las Partes.

El Foro de Donantes se celebró durante la sesión plenaria de mayo de 2022. 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.

Dieciocho (18) países miembros del GAFIC presentaron su matriz de necesidades de asistencia técnica y capacitación durante el período cubierto por este informe.

CAPACITACIÓN SOBRE EVALUACIONES MUTUAS Y VISITAS IN SITU PARA LA MEMBRESÍA DEL GAFIC



Visita in situ para la Evaluación Mutua de Venezuela de la 4ª Ronda

La visita híbrida in situ a Venezuela tuvo lugar los días 17 al 28 de enero de 2022. El Líder de Misión, Asesor Jurídico Héctor Sevilla y la Colíder de Misión, Directora Ejecutiva Adjunta Ana Folgar, asistieron en persona además de tres (3) Evaluadores: la Sra. Irene Sánchez de España; el Sr. Mauro Ortega de El Salvador y el Sr. Bayardo Orozco de Nicaragua. Dos Evaluadores, el Sr. William Lightbourne de las Islas Turcas y Caicos y el Sr. Sergey Levoshin de Rusia no pudieron asistir en persona y participaron virtualmente. El IEM de Venezuela fue adoptado posteriormente en la 55ª Plenaria del GAFIC en noviembre de 2022 y fue remitido para la Revisión de Calidad y Consistencia posterior a la Plenaria de acuerdo con los procedimientos habituales.

Capacitación pre in situ para Dominica

La capacitación pre in situ para el Equipo de Evaluación de Dominica se llevó a cabo los días 11 al 14 de julio de 2022 en el hotel Brix Hotel, Puerto España, Trinidad y Tobago. Los integrantes del Equipo de evaluación: Sra. Katie Patton-Duguay, Evaluadora Financiera de Bermuda; la Sra. Lennique Quashie, Evaluadora Financiera, Antigua y Barbuda; Sr. André Coore, Evaluador Jurídico, Jamaica y Sr. Dylan Marin, Evaluador del Orden Público, Trinidad y Tobago. Las sesiones de capacitación fueron facilitadas por el Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Loxly Ricketts, la Sra. Nikima Prince, Líder de Misión, y la Sra. Knalidi Jackson-Frederick, Colíder de Misión.

Las sesiones intensivas de capacitación fueron interactivas y generaron el diálogo entre los Evaluadores. Los temas incluyeron finalizar la Nota de Alcance, una visión general del proceso de entrevistas presenciales, la revisión del cumplimiento técnico, la efectividad y los Resultados Inmediatos. El Equipo de Evaluación también participó en sesiones paralelas sobre la redacción del Anexo CT y los Resultados Inmediatos, simulacros de entrevistas y aspectos de redacción del IEM.

Capacitación de actualización para Evaluadores: Equipo de evaluación para San Vicente y las Granadinas

En preparación para la visita in situ a San Vicente y las Granadinas en marzo de 2023, el Equipo de Evaluación se sometió a una sesión de actualización para Evaluadores el 24 de agosto de 2022. La capacitación de actualización se utiliza para aquellos evaluadores capacitados que tienen un intervalo de más de seis (6) meses entre la fecha de capacitación y su asignación como evaluador de acuerdo con el Programa de Trabajo del Presidente 2020-2021. El Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Loxly Ricketts y la Asesora Legal, Sra. Camille Renie, facilitaron la capacitación que incluyó sesiones sobre la visión general del proceso MEVAL, el cumplimiento técnico y el riesgo y el contexto.

Para llevar a cabo la capacitación de actualización, también se hizo uso de la pericia del Asesor Financiero Roger Hernández, Asesora Financiera Nikima Prince, Asesores del Orden Público Jefferson Clarke y Pedro Harry, así como Asesora Legal Sunita Ramsumair.

Capacitación de evaluación mutua y visitas in situ para la Membresía del GAFIC que se ven reflejadas en la sección el Año en fotos, a saber:

- Visita in situ de Evaluación Mutua de Venezuela de la 4º Ronda
- Capacitación preevaluación de Anguila
- Capacitación preevaluación de Guyana
- Visita in situ de Evaluación Mutua de Surinam de la 4º Ronda
- Visita in situ de Evaluación Mutua de Dominica de la 4º Ronda

EVENTOS DE FORMACIÓN ESENCIAL DE EVALUACIÓN MUTUA

**Capacitación sobre Normas para Dominica**

La Capacitación virtual de Normas del GAFIC para Dominica se llevó a cabo los días 12 al 14 de enero de 2022 a través del apoyo del 11° FED a través del Proyecto 'Implementación del Programa de Evaluación Mutua' destinado a desarrollar capacidades durante la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas de la región. Esta capacitación cubrió temas clave que incluyen, entre otros, la propiedad final, la ley y los medios exigibles, los delitos de lavado de dinero y el decomiso. Hubo setenta (70) participantes que representaban a cincuenta y una (51) organizaciones, incluso las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades de supervisión, las instituciones financieras y las agencias del orden público. Esta capacitación fue en preparación para la evaluación in situ de Dominica, que tuvo lugar los días 15 al 26 de agosto de 2022.

GAFI/GAFIC Capacitación Conjunta de Evaluadores (JAT por sus siglas en inglés)

La Capacitación Conjunta de Evaluadores (JAT) del GAFI/GAFIC se llevó a cabo los días 14 al 18 de marzo de 2022. La capacitación se facilitó por el Sr. Mike Fowler, el Sr. Ben Aldersey y el Sr. Panagiotis Psyllos de la Secretaría del GAFI, así como por el Sr. Paul DerGarabedian de la Tesorería de los EE. UU. El Sr. Loxly Ricketts y la Sra. Nikima Prince de la Secretaría del GAFIC también dirigieron sesiones. Hubo cuarenta y un (41) participantes de veintidós (22) jurisdicciones de la Membresía del GAFI, MONEYVAL y GAFIC e incluyeron a varias autoridades supervisoras, legales y financieras. La mayoría (34) de estos participantes eran de catorce (14) países miembros del GAFIC, a saber: Antigua y Barbuda, Aruba, Belice, las Islas Vírgenes (Británicas), Islas Caimán, Curazao, Dominica, Guyana, Haití, San Martín, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, las Bahamas y Trinidad y Tobago.

La capacitación intensiva se centró en nueve (9) módulos con temas tales como el proceso de evaluación mutua, el riesgo y el contexto y las calificaciones de cumplimiento técnico. Los participantes también fueron expuestos a simulacros de entrevistas y ejercicios de evaluación, así como a una reunión plenaria simulada.

Eventos de Capacitación esencial en evaluaciones mutuas que se ven reflejados en la sección el Año en fotos:

- Secretarías GAFI/OREG – Cursos de capacitación sobre el proceso EM en Bahréin y París.

COLABORACIÓN CON ENTES Y ORGANIZACIONES REGIONALES



Tercera Conferencia Internacional de Investigación sobre los enfoques empíricos antilavado de

dinero y contra los delitos financieros

Los días 20 y 21 de enero de 2022, el Banco Central de las Bahamas, en colaboración con el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación de Supervisores de Bancos de las Américas, organizó una conferencia inaugural de investigación mundial centrada en enfoques empíricos para combatir el lavado de dinero y suprimir los delitos financieros.

El GAFIC tuvo el placer de contar con la asistencia de sus Asesoras Financieras Sra. Knalidi Jackson-Frederick (en persona) y Sra. Nikima Prince (virtual). Muchos de los principales investigadores académicos y aplicados del ALD del mundo compartieron su pericia con profesionales experimentados y formuladores de políticas de ALD. Los documentos representaron a autores y coautores de diecisiete (17) países diferentes de Europa, América del Norte, América del Sur, Australia y el Caribe. Hubo setenta y cinco (75) participantes en la conferencia de veintisiete (27) países.

Antigua y Barbuda Seminario web del Instituto de Gestión Estratégica del Riesgo (ISMR por sus siglas en inglés) – Utilizar la gestión estratégica del riesgo para aumentar la resiliencia de las instituciones financieras

El 23 de febrero de 2022, nuestra Asesora Financiera, la Sra. Nikima Prince, realizó una presentación en este seminario web a aproximadamente 121 participantes en el campo del ALD/CFT, incluso los oficiales de cumplimiento, administración general, examinadores de cumplimiento y personal administrativo general.

3º Mesa Redonda del Caribe por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA)

La Conferencia de Cumplimiento ALD de FIBA se llevó a cabo del 28 de febrero al 2 de marzo de 2022 en el hotel *Trump National Doral*, Miami, Florida, los EE. UU, asistida por los banqueros, profesionales de servicios financieros, reguladores y proveedores de servicios de todo el continente americano, así como funcionarios de varias agencias reguladoras del gobierno de los EE. UU.

La Mesa Redonda del Caribe incluyó a varias organizaciones financieras regionales e internacionales. El Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto del GAFIC, participó virtualmente en un panel de diálogo. La atención se centró en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Inclusión Financiera de la Iniciativa del Caribe sobre "*Derisking* financiero en el Caribe: Implicaciones para los EE. UU. y qué hay que hacer", actualizaciones y análisis de la Lista Gris, y los reguladores estadounidenses y locales y los bancos correspondientes discuten el impacto de sus soluciones y cualquier inquietud.

Taller RSS-ARU sobre la confiscación - Barbados y San Cristóbal y Nieves

El GAFIC participó en dos (2) talleres de confiscación de RSS-ARU en 2022: uno en Barbados y el otro en San Cristóbal y Nieves. Estos talleres abarcaron diversos temas, incluso el uso de testigos expertos y estudios de casos. El Sr. Pedro Harry, Asesor del Orden Público, hizo una presentación virtual sobre el tema "GAFIC: Recomendaciones, Efectividad y Progreso de la Región" en el primer taller que tuvo lugar en Barbados el 21 de marzo de 2022, mientras que el Sr. Kerry Lucio, Asesor del Orden Público, presentó virtualmente en la segunda iteración del taller en San Cristóbal y Nieves el 19 de abril de 2022.

OEA Reunión de Cooperación del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) sobre la RCSNU 1540 en el Caribe y América Latina

Los días 8 y 9 de junio de 2022, la Organización de los Estados Americanos (OEA) organizó una reunión virtual de cooperación sobre la implementación de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU en América Latina y el Caribe. El objetivo de esta reunión fue reunir a los socios de implementación para evaluar el estado de aplicación de la Resolución 1540 (2004) en América Latina y el Caribe.

Varios miembros del personal de la Secretaría del GAFIC estuvieron presentes. Se informó a los participantes acerca de los proyectos en curso y las actividades previstas relativas a la aplicación de la Resolución 1540 (2004) en América Latina y el Caribe. También se celebró un debate interactivo para reflexionar sobre los efectos del examen amplio de la Resolución 1540 (2004) y sobre las prioridades e inquietudes para la región.

Asociación de Bancos del Caribe: 6º Foro Anual de Gerentes Generales y Directores

El 6º Foro Anual de Gerentes Generales y Directores, organizado por la Asociación de Bancos del Caribe, tuvo lugar los días 10 y 11 de junio de 2022 en Miami, Florida. Los Banqueros y profesionales de servicios financieros de la región del Caribe se reunieron en persona para abordar los problemas que enfrenta la industria y señalar el camino a seguir. El tema del Foro para 2022 fue "La Banca del futuro".

La Sra. Rani Hong, sobreviviente de la trata de niños y Defensora de los derechos humanos, dio el discurso principal en el segundo día de la reunión. El Director Ejecutivo Adjunto del GAFIC, Sr. Loxly Ricketts, hizo una presentación sobre "La Trata de Personas y Finanzas – El Vínculo Explorado" como parte del discurso de apertura. Examinó, entre otras cosas, las tendencias y estimaciones mundiales y regionales del producto ilícito derivado de la trata de personas.

Diálogo diplomático – Universidad UWI Instituto de Relaciones Internacionales y Reunión UWI/ITAC SME sobre la Geopolítica

El año pasado, la Secretaría del GAFIC se reunió con la Universidad de las Indias Occidentales (UWI por sus siglas en inglés) para dos (2) eventos. El 10 de febrero de 2022, la Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva del GAFIC, participó en un diálogo virtual sobre el papel del GAFIC en la aplicación ALD / CFT en la región, organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales de UWI. La Profesora Jessica Byron, Directora del Instituto de Relaciones Internacionales de UWI, moderó el diálogo, que fue inaugurado por el Dr. Dave Seerattan, Catedrático de Dinero y Finanzas del Instituto.

La Sra. Spicer habló sobre varios temas, incluso las Normas del GAFI, los aspectos del proceso de Evaluaciones Mutuas, la 4ª Ronda del GAFIC y el proceso de seguimiento. La Sra. Alicia Nicholls, Especialista en Comercio Internacional e Investigadora Junior en el Centro Shridath Ramphal en UWI, Cave Hill, comentó sobre el cumplimiento y el ALD/CFT/CFP internacional y los desafíos que rodean estos temas. La Sra. Spicer también respondió a las preguntas planteadas en el comentario y a aquellas del público.

El 1 de julio de 2022, la Sra. Spicer formó parte de otra reunión organizada con UWI en asociación con

el Centro de Evaluación Integrada de Amenazas (ITAC) sobre "Geopolítica: identificación de tendencias y análisis de amenazas". Esta Reunión de Expertos incluyó debates sobre las principales tendencias a nivel mundial, incluso las órdenes de sanciones relativas a la guerra en Ucrania, las amenazas terroristas, el cambio climático y la degradación ambiental, los flujos migratorios y las pandemias.

71º Sesión regular de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD)

El 71º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) se celebró el 28 de junio de 2022. Asistieron el Asesor del Orden Público de la Secretaría, Sr. Jefferson Clarke, y la Asesora Jurídica Sra. Sunita Ramsumair. La sesión se llevó a cabo virtualmente y bajo la Presidencia de Costa Rica, para revisar y aprobar los párrafos del borrador de resolución de la CICAD y el Informe Anual de la CICAD de 2021, para su presentación al 52º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

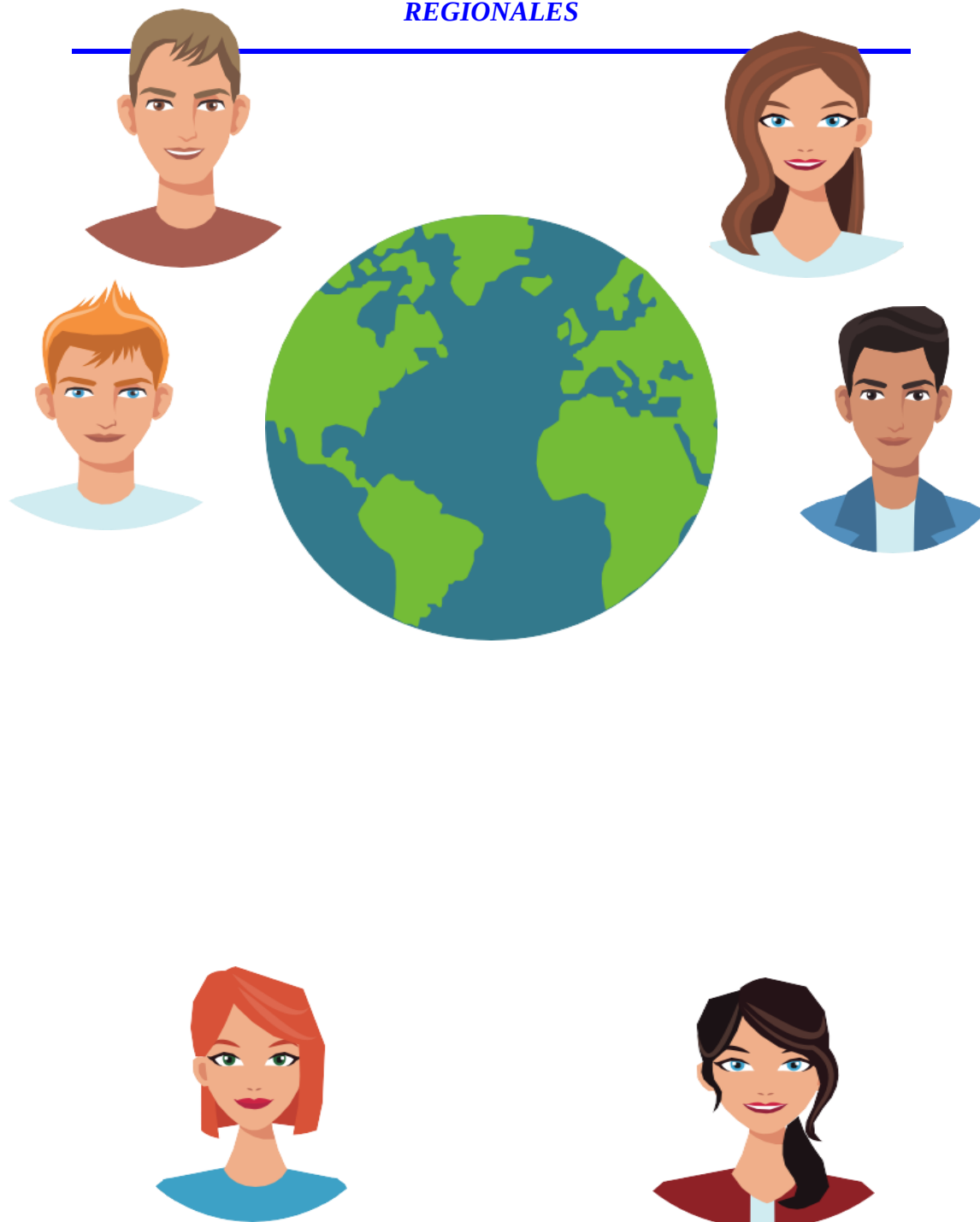
OEA-DDOT Reunión regional de Expertos para combatir la minería ilegal

Aproximadamente cincuenta (50) funcionarios participaron en la Reunión Regional de Expertos para combatir la Minería Ilegal en Bogotá, Colombia, los días 6 al 8 de julio de 2022. La Reunión se llevó a cabo como parte del proyecto "Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro: fortalecer la lucha contra las finanzas de la minería ilegal", que está siendo implementado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT). La Sra. Ana Folgar, Directora Ejecutiva Adjunta de la Secretaría del GAFIC, representó a la organización en la reunión y pronunció las palabras introductorias. Se discutieron los siguientes temas: mejores prácticas en la investigación y enjuiciamiento de la minería ilícita y conceptualización de recomendaciones para las próximas etapas de implementación del proyecto.

Colaboración con los organismos y organizaciones regionales – son parte de la sección el Año en fotos:

- 2022 Anguila FinTech y Conferencia de cumplimiento
- 21º Congreso Panamericano sobre el lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FPADM)

**COLABORACIÓN CON LOS ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES
REGIONALES**



Consejo del Atlántico: Panel de debate sobre la inclusión financiera

El Consejo Atlántico llevó a cabo una discusión pública y virtual en la Iniciativa del Caribe en el Centro *Adrienne Arsht* de América Latina sobre la "Inclusión financiera en el Caribe y por qué es importante para los Estados Unidos". Este panel de discusión fue el lanzamiento del informe del Grupo de Trabajo de Inclusión Financiera para la Iniciativa del Caribe, "*Derisking* financiero en el Caribe: Las implicaciones para los EE. UU. y qué es lo que se ha de hacer", que se desarrolló durante seis (6) meses de reuniones del Grupo de Trabajo y discusiones individuales con los bancos caribeños, los funcionarios gubernamentales de los EE. UU. y las instituciones multilaterales.

La Directora Ejecutiva del GAFIC, Sra. Dawne Spicer, participó en un panel de discusión virtual sobre el *derisking* y la inclusión financiera. Además de la Sra. Spicer, los ponentes incluyeron al Sr. Cleviston Haynes, Gobernador del Banco Central de Barbados; Sir Ronald Sanders, Embajador para los Estados Unidos (Antigua y Barbuda); y el Sr. Henry Mooney, Asesor Económico del Banco Interamericano de Desarrollo del Caribe.

Taller de finanzas para el comercio de IFC y CAB – Seminario sobre combatir el lavado de dinero basado en el comercio (TBML por sus siglas en inglés)

El 25 de octubre de 2022, la Corporación Internacional de Finanzas (IFC por sus siglas en inglés), la división del sector privado del Grupo Banco Mundial, y la Asociación de Bancos del Caribe (CAB por sus siglas en inglés) organizaron un taller sobre promover las finanzas para el comercio y combatir el lavado de dinero basado en el comercio (TBML por sus siglas en inglés). El Director Ejecutivo Adjunto del GAFIC, Sr. Loxly Ricketts, participó en la discusión de panel moderada.

Escuela de servicios financieros internacionales (SIFS por sus siglas en inglés) 2022 Serie de seminario web CPD sobre la prevención de los delitos financieros y el cumplimiento regulatorio

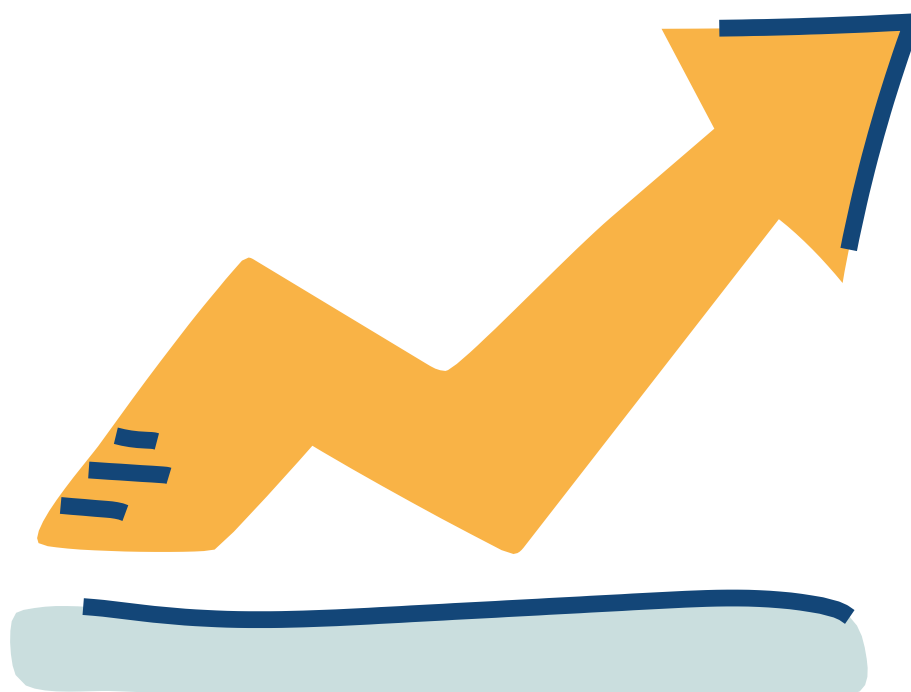
El 25 de octubre de 2022, la Directora Ejecutiva del GAFIC, la Sra. Dawne Spicer, realizó un seminario virtual de una hora como parte de la Serie de Seminarios Web CPD de Prevención de Delitos Financieros y Cumplimiento Regulatorio 2022 de la Escuela de Servicios Financieros Internacionales (SIFS). La serie de seminarios web se centra en temas relevantes para los profesionales de cumplimiento. La Sra. Spicer presentó "El dinero sucio puede ser verde: comprender el vínculo entre el crimen ambiental y el lavado de dinero".

ACAMS Conferencia Caribeña virtual 2022

La Conferencia Caribeña de ACAMS se llevó a cabo en formato virtual los días 8 al 9 de diciembre de

2022 con la asistencia de más de 450 personas. El GAFIC continúa participando en este evento anual, representado por la Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer. Este año, la Sra. Spicer presentó el tema "GAFI y GAFIC: Expectativas, Evaluaciones, Preparativos". El panel fue moderado por el Sr. Rick McDonell, Director Ejecutivo de ACAMS. Las discusiones se centraron en áreas tales como explorar el impacto de las evaluaciones nacionales del riesgo (ENR) en la evaluación del riesgo a nivel empresarial; compartir las mejores prácticas para lograr la efectividad técnica y resultados exitosos en la experiencia de Evaluaciones Mutuas del GAFIC; y comprender el uso de las métricas del ALD para medir el éxito y determinar la vulnerabilidad al riesgo.

PUNTOS DESTACADOS DEL PLENO



Puntos destacados de la LIV Plenaria del GAFIC de mayo de 2022



Foto: Presidenta del GAFIC, Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera Adjunta, Bermuda, en la fila superior, foto 7 desde la izquierda y participantes en la LIV Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo celebradas virtualmente los días 17 de mayo al 3 de junio de 2022.



Foto: Participantes en la LIV Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo celebradas virtualmente los días 17 de mayo al 3 de junio de 2022.

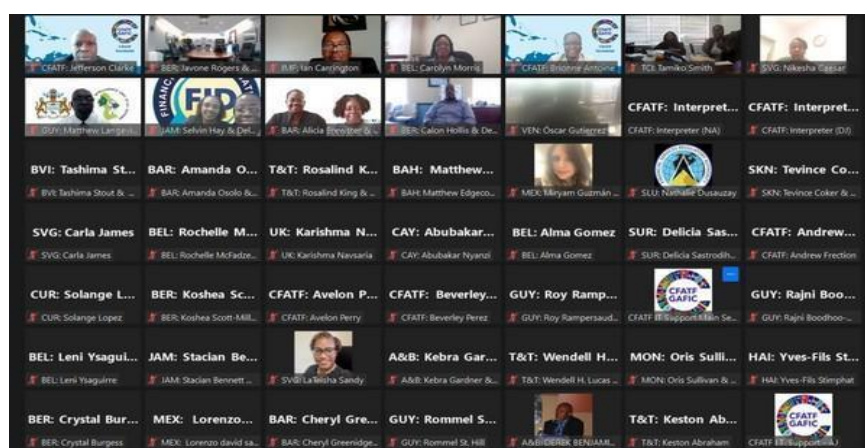


Foto: Participantes en la LIV Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo celebradas virtualmente los días 17 de mayo al 3 de junio de 2022.

Puerto España, Trinidad y Tobago, (formato virtual) mayo-junio 2022 – La Presidenta del GAFIC, la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera Adjunta, Bermuda, presidió la LIV Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas virtualmente los días 17 de mayo de 2022 al 3 de junio de 2022.

El Pleno trató los principales temas que figuran a continuación:

Evaluaciones Mutuas

Los Informes de Evaluación Mutua (IEM) de Granada y Aruba: El LIV Pleno del GAFIC discutió los IEM de Granada y Aruba que se prepararon sobre la base de la Metodología de la 4ª Ronda del GAFI,

y que establecieron el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT de cada país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. El Pleno aprobó los IEM después de las discusiones tanto en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) como en el Pleno. La finalización del proceso de Calidad y Consistencia (CyC) post plenario fue exitosa y ambos informes se publicaron en julio de 2022.

Asuntos del Grupo GAFIC de revisión de cooperación internacional (ICRG) (26 mayo 2022)

- Resultados GAFI ICRG de las Reuniones de los Grupos de Trabajo (virtuales) de febrero de 2022 – Informe de situación sobre el proceso GAFI ICRG
- Discusión de los Informes de Seguimiento (IS) para las evaluaciones mutuas de:
 - Trinidad y Tobago (5° IS Mejorado)
 - Bermuda (1° IS Regular)
- Actualización sobre el Proceso de seguimiento de la 4° Ronda

Grupo de Trabajo GAFIC sobre temas del GAFI (WGFI) (17 y 19 mayo 2022)

- Debate de los Temas Clave (KI por sus siglas en inglés) del Informe de Evaluación Mutua de Granada.
- Debate de los Temas Clave (KI) del Informe de Evaluación Mutua de Aruba.
- Propuesta para consolidar y actualizar los Mandatos del Grupo de Trabajo GAFIC sobre temas del GAFI.

Foro de Donantes (20 mayo 2022)

- Presentación del Banco Mundial sobre la capacitación – ENR e implementación de la supervisión basado en el riesgo.
- Presentación del FMI sobre la capacitación – ENR, supervisión e cooperación internacional.
- Presentación de los representantes de la Autoridad Monetaria de Bermuda sobre implementar un régimen de supervisión de PSAV.

Reuniones virtuales de otros grupos de trabajo:

- GAFIC Grupo de Trabajo sobre Temas del GAFI (WGFI) (17 y 19 mayo 2022).
- GAFIC Foro de los Jefes de UIF (24 mayo 2022).
- GAFIC Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos (CRTMG) (25 mayo 2022).

Otras Actualizaciones

El Proyecto de Supervisión, que se extendió por un período adicional de tres años (junio de 2021 – mayo de 2024), continúa brindando apoyo a los Miembros, con un elemento adicional de prestar asistencia documental al Programa de Evaluaciones Mutuas (MEVAL) del GAFIC.

Las actividades y los logros para el período de tres años, de junio de 2019 a mayo de 2022, incluyeron una breve descripción del Proyecto, las actividades y la participación de los Miembros. Los Gobiernos

del Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte financiaron completamente el Proyecto de Supervisión, abierto a todos los Miembros del GAFIC, con los resultados previstos de lograr calificaciones sólidas en las Recomendaciones específicas para RI.3 y sus temas centrales.

A través de las diferentes herramientas desarrolladas:

1. Once (11) Miembros y treinta y tres (33) Supervisores se beneficiaron de la asistencia técnica, el apoyo político y las revisiones de sus sistemas de supervisión del ALA/CFT existentes.
2. Un total de 303 personas de diez (10) Miembros y treinta y un (31) Supervisores participaron en el Ejercicio de Capacitación en la esfera de Supervisión, "Consolidación de los Sistemas de Supervisión", orientado a promover una comprensión clara de los requisitos del RI.3.

La Asesora de Supervisión completó y entregó lo siguiente:

1. Una presentación sobre "Comprender el riesgo a fin de promover la inclusión" en colaboración con el Programa de Asistencia Técnica del Banco Mundial que se ofreció a los Miembros del Banco Central del Caribe Oriental en el primer "Taller de diálogo y colaboración del sector bancario sobre la supervisión basada en el riesgo ALD/CFT".
2. Una 'Charla Técnica' en la Secretaría del GAFIC sobre el RI.3.
3. Dos encuestas, que ofrecieron información sobre cómo la pandemia de COVID-19 (la pandemia) afectó a los supervisores del ALD/CFT en la región, así como sus respuestas de supervisión frente a la pandemia. La Asesora de Supervisión analizó los resultados y presentó informes a todos los Miembros.

Durante el período del informe (noviembre de 2021 a mayo de 2022), la Oficina del 11° FED del GAFIC realizó lo siguiente:

1. Una (1) Evaluación Mutua - La MEVAL in situ de Surinam se realizó los días 28 de febrero al 11 de marzo de 2022.
2. Dos (2) cursos de formación preevaluación: los días 7 al 9 de diciembre de 2021 se impartió un curso de formación preevaluación de Dominica, con transmisión virtual en directo, y los días 11 al 13 de abril de 2022 se impartió un curso de formación preevaluación (presencial) en San Vicente y las Granadinas.
3. Capacitación sobre Normas – Transmisión virtual en directo - la formación sobre normas para Dominica se completó los días 12 al 14 de enero de 2022.

Como se ha señalado anteriormente, la prórroga de 14 meses "sin coste" del 11° FED del GAFIC significa que el proyecto finalizará el 2 de septiembre de 2024.

GAFIC 55° Plenaria noviembre-diciembre de 2022 - Islas Caimán



Foto de izquierda a derecha: Miembros de la Mesa Principal del GAFIC- Sra. Camille Renie, Asesora Legal, Sr. Francis Arana (Islas Caimán), Copresidente del WGFI, Sra. Celeste McCalla (Jamaica), Copresidenta del WGFI, Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva, Sra. Cheryl Lister (Bermuda) Presidenta del GAFIC (2021-2022), Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto, Hon. Samuel Bulgin, (Islas Caimán) Vicepresidente del GAFIC (2021-2022) y Hon. Ryan Pinder (las Bahamas) Ex Presidente Inmediato del GAFIC (2021-2022).



Foto: Jefes de delegación - Fiscales Generales, Ministros y la Secretaría del GAFIC: Su Excelencia el Gobernador, Sr. Martyn Roper (sentado, 4° izq), Primer Ministro Hon. Wayne Panton (sentado, 3° derecha); Ministro de Servicios Financieros Hon. André Ebanks (1° izq) y Fiscal General y Maestro de Ceremonias Hon. Samuel Bulgin (1° derecha); (de pie): Subprocuradora General, Ms. Reshma Sharma (2° izq), Diputada Sra. Barbara Conolly (3° izq), Presidente del Tribunal, Hon. Margaret Ramsay-Hale (5° izq), Presidenta de la Cámara Hon. Katherine Ebanks-Wilks (6° izq); Vicegobernadora adjunta, Hon. Gloria McField- Nixon (7° izq), Ministra de Sanidad y Bienestar, Hon. Sabrina Turner (8° derecha) y el Secretario del Gabinete (7° derecha). La Presidenta del GAFIC, la Sra. Cheryl-Ann Lister, (sentada, 4° derecha) pasará el relevo de la Presidencia del GAFIC al Fiscal General Bulgin. Crédito de foto: LinkedIn Gobierno de las Islas Caimán

Gran Caimán, Islas Caimán, noviembre a diciembre de 2022 - La Presidenta del GAFIC, Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera Adjunta de Bermuda, presidió la 55ª Reunión Plenaria del GAFIC y de los Grupos de Trabajo los días 27 de noviembre de 2022 al 1 de diciembre de 2022. Fue la primera reunión presencial del Pleno y de los Grupos de Trabajo desde el Pleno celebrado en Antigua y Barbuda en noviembre de 2019.

Los principales temas tratados en este Pleno fueron los siguientes:

Evaluaciones mutuas

Informes de Evaluación Mutua (IEM) de Venezuela y Surinam:

La 55ª Reunión Plenaria del GAFIC discutió los IEM de Surinam y Venezuela, que fueron elaborados con base en la Metodología de la 4ª Ronda del GAFI, y que establecen el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT/CFP del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó los IEM tras los debates mantenidos tanto en la reunión del Grupo de Trabajo GAFIC sobre Temas GAFI (WGFI) como en la Plenaria. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Consistencia (C y C) post plenario.

Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC (29 noviembre 2022)

- Resultados de las reuniones de junio (híbrido) y de octubre de 2022 del Grupo de Trabajo del GAFI ICRG
- Informe de situación sobre el proceso GAFI ICRG
- Discusión de los Informes de Seguimiento (IS) de las Evaluaciones Mutuas de: las Bahamas - 5º IS Mejorado (Recalificaciones)
- Jamaica - 5º IS Mejorado (Recalificaciones)
- Islas Turcas y Caicos - 1º IS Mejorado (Recalificaciones)
- Antigua y Barbuda - 4º IS Mejorado
- Santa Lucía - 2º IS Mejorado
- San Cristóbal y Nieves - 1º IS Mejorado
- Actualización del Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda (Otras jurisdicciones - Trinidad y Tobago, Barbados, Islas Caimán, Haití, Granada, Bermuda y Aruba)
- Medidas adoptadas por los Miembros del GAFIC sobre la Declaración Pública del GAFI de junio de 2022

Grupo de trabajo sobre Temas GAFI (WGFI) (27 y 28 noviembre 2022)

- Presentación de las reuniones de los grupos de trabajo del GAFI - junio y octubre de 2022.
- Presentación del Fondo Monetario Internacional sobre la Propiedad Final.

Foro de Jefes de UIF del GAFIC (29 noviembre 2022)

- Actualizaciones del Grupo Egmont de UIF
- Presentaciones sobre las Evaluaciones del riesgo de la financiación de la proliferación y los activos virtuales
- Grupo GAFIC de Riesgos, Tendencias y Métodos (CRTMG) (27 noviembre 2022) Resultados de la reunión GAFI RTMG - junio y octubre de 2022
- Debate sobre los proyectos del CRTMG

Otras actualizaciones

Durante el período del reporte entre mayo y noviembre de 2022, la Oficina del 11° FED del GAFIC llevó a cabo los preparativos logísticos para los siguientes eventos:

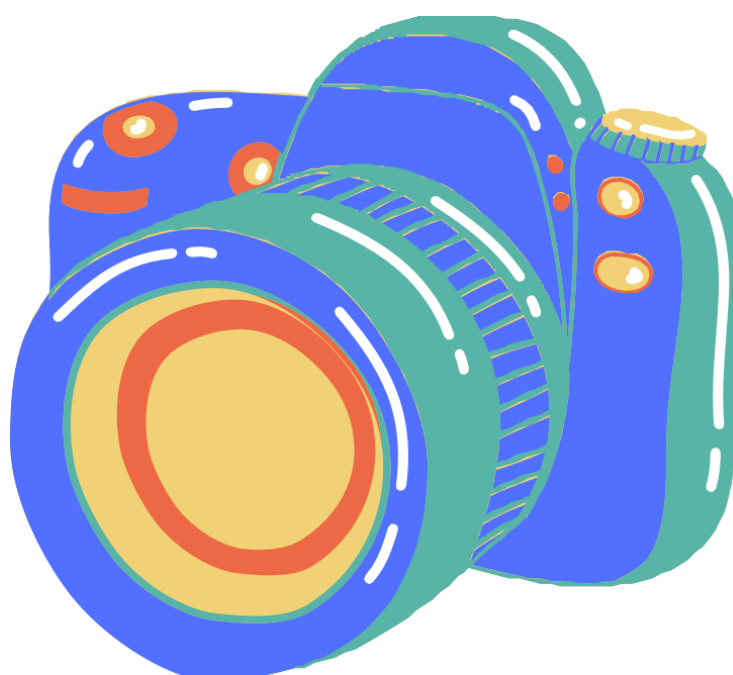
1. Una (1) Misión de Evaluación Mutua
2. La MEVAL in situ para Dominica se llevó a cabo los días 15 al 27 de agosto de 2022.
3. Una (1) Reunión/Capacitación MEVAL pre in situ para Dominica, realizada en Trinidad los días 11 al 14 de julio de 2022.
4. Una (1) formación preevaluación realizada en Guyana los días 12 al 14 de octubre de 2022.

El período ampliado del Proyecto del 11° FED permite que el Proyecto preste apoyo a los tres (3) últimos países del CARIFORUM con las próximas evaluaciones MEVAL en la 4° Ronda.

Gobernanza del GAFIC

Para el período entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, la Presidencia del GAFIC corresponderá a las Islas Caimán, representadas por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán. La Vicepresidencia corresponderá a la nación de Aruba, representada por el Sr. Milangelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Aruba. El cargo de Ex Presidente Inmediato lo ocupará Bermuda, representado por la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera Adjunta del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Bermuda. Como ya se ha señalado, esto representa la gobernanza tripartita del GAFIC.

EL AÑO EN IMÁGENES



2022 CONFERENCIA ANGUILLA FINTECH Y DE CUMPLIMIENTO

Los días 13 y 14 de diciembre de 2022, la Comisión de Servicios Financieros de Anguila organizó virtualmente la Conferencia Anual Anguilla FinTech y de Cumplimiento. La conferencia de este año contó con quince (15) sesiones, presentadas por los profesionales del sector y miembros de las autoridades competentes a nivel mundial, a las que asistieron más de 100 personas.



Anguilla FinTech and Compliance Conference 2022

December 13-14, 2022



New Technologies and International Standards: Complying with FATF Recommendation 15

Dawne J. Spicer
Executive Director

La Directora Ejecutiva, Dawne Spicer, hizo una presentación sobre las "Nuevas tecnologías y normas internacionales: Cumplimiento con la Recomendación 15 del GAFI", en la que expuso los requisitos de la Recomendación 15 del GAFI y el nivel de cumplimiento por parte de los Miembros del GAFIC.

FORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFI



Crédito de foto:
GAFI LinkedIn

Los días 21 al 25 de noviembre de 2022, el GAFI celebró en París (Francia) otro exitoso curso de formación sobre cómo realizar mejor las evaluaciones de los sistemas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo de los países. La formación reunió a participantes de cuatro de los organismos

regionales asociados del GAFI: APG, GAFILAT, GIABA y el GAFIC. La Secretaría del GAFIC contó con la asistencia de su Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Loxly Ricketts y de las Asesoras Financieras Sra. Knalidi Jackson-Frederick, Sra. Keisha Fraser y Sra. Allison Mc Intyre a los cursos de formación de las Secretarías del GAFI/OREG sobre el proceso de Evaluaciones Mutuas.

CURSO GAFI DE FORMACIÓN SOBRE NORMAS



Crédito de foto: GAFI LinkedIn

En noviembre de 2022 se impartió con éxito, en el Instituto de Formación del GAFI de Busan (Corea), el segundo curso de formación sobre normas del GAFI: "Formación de formadores", con aportes de Interpol. Esta formación amplía la lista de formadores que pueden impartir sesiones de formación conjuntamente con la Secretaría del GAFI. La Secretaría tuvo el placer de contar con la asistencia de uno de sus Asesores del Orden Público, el Sr. Pedro Harry, como ponente en este evento (2º fila, 5º izq).



GUYANA FORMACIÓN PREEVALUACIÓN

Foto: Participantes en la Formación preevaluación en Guyana

La formación preevaluación para Guyana tuvo lugar antes del inicio de su MEVAL los días 12 al 14 de octubre de 2022. La formación fue impartida por la Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera (Líder de Misión) y la Sra. Sunita Ramsumair, Asesora Legal (Colíder de Misión) de la Secretaría del GAFIC.



VISITA IN SITU DE DOMINICA

La visita in situ a Dominica se realizó en persona los días 15 al 26 de agosto de 2022. El Equipo de Evaluación se reunió con las autoridades nacionales de Dominica para evaluar su efectividad, lo que significa evaluar la idoneidad de la implementación de las Recomendaciones del GAFI,

identificando en qué medida se están logrando los Resultados Inmediatos y en qué medida el marco legal e institucional está generando los resultados previstos.

Miembros del Equipo de Evaluación: de izquierda a derecha en la foto superior:

- Sra. Nikima Prince, Asesora Financiera, Secretaría del GAFIC – Líder de Misión.
- Sra. Katherine Patton-Duguay - Evaluadora Financiera Principal, ALD/AFT - Supervisión, Autoridad Monetaria de Bermuda (Bermuda).
- Sra. Lennique Quashie- Evaluadora Financiera, Analista Financiera, Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero (Antigua y Barbuda).
- Sr. Dylan Marin - Evaluador del Orden Público, Analista Principal, Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tobago (Trinidad y Tobago).
- Sra. Knalidi Jackson-Frederick, Asesora Financiera, Secretaría del GAFIC - Colíder de Misión y
- Sr. Andre Coore – Evaluador Legal, Oficial Legal Sénior (interino), Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior, (Jamaica) - no está en la foto.

21° CONGRESO PANAMERICANO DE LD/ FT/ FPADM



Información Asobancaria: El 21° Congreso Panamericano de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM) se llevó a cabo los días 14 y 15 de julio de 2022 en Cartagena, Colombia. La Secretaría estuvo representada por nuestro Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Loxly Ricketts, que hizo una presentación sobre "Una visión panorámica de la región del GAFIC". El Sr. Ricketts está a la derecha. Crédito de foto: LinkedIn de Cielo Pedraza

CAPACITACIÓN PREEVALUACIÓN DE ANGUILA

La formación preevaluación de Anguila se impartió antes del inicio de su MEVAL. Esta formación de dos días y medio se realizó de forma virtual los días 11 al 13 de julio de 2022. La formación fue impartida por el Sr. Kerry Lucio, Asesor del Orden Público (Jefe de Misión) y el Sr. Roger Hernández, Asesor Financiero (Colíder de Misión) de la Secretaría del GAFIC.

GAFI PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LAS SECRETARÍAS OREG - MANAMA, REINO DE BAHRÉIN (26 - 30 JUNIO 2022)

MENAFATF organizó un curso de formación sobre el proceso de evaluaciones mutuas GAFI/OREG, destacando las distintas fases del proceso MEVAL y los mecanismos para planificar, organizar y coordinar dicho proceso, así como los obstáculos que pueden surgir durante el proceso MEVAL y las soluciones adecuadas para superarlos. Participaron en el programa representantes de la Secretaría de MENAFATF, la Secretaría de APG, la Secretaría de GIABA y nuestra Secretaría. Tuvimos el placer de contar con la presencia de nuestro Asesor del Orden Público, el Sr. Kerry Lucio, los Asesores Jurídicos, el Sr. Héctor Sevilla y la Sra. Camille Renie, y las Asesoras Financieras, la Sra. Avelon Perry y la Sra. Nikima Prince. **Crédito de foto:** LinkedIn de MENAFATF.



FORMACIÓN PREEVALUACIÓN DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (SVG)

La formación preevaluación para la jurisdicción de SVG fue financiada por el 11° FED y se celebró los días 11 al 13 de abril de 2022, en previsión de la visita in situ de la jurisdicción prevista para los días 20 al 31 de marzo de 2023. Participaron sesenta (60) representantes del sector público y privado.



Foto: La formación se impartió por el Líder de Misión y Asesora Legal de la Secretaría del GAFIC, la Sra. Camille Renie, tercera por la izquierda en la primera fila, y el Colíder de Misión y Director Ejecutivo Adjunto (DED) de la Secretaría del GAFIC, el Sr. Loxly Ricketts, en la última fila detrás del hombro derecho de la Sra. Renie.

5° CONFERENCIA DEL INSTITUTO AMLFC Y 7° CONFERENCIA ALD/ CFT/ CFP DE COMPLIANCEAID



La 5° Conferencia del “Instituto AMLFC” y la 7° Conferencia ALD/CFT/CFP de 'ComplianceAid', fue una conferencia híbrida celebrada los días 20 al 22 de abril de 2022.

Nuestra Directora Ejecutiva, la Sra. Dawne Spicer, asistió virtualmente e hizo una presentación sobre la 'Ronda Actual de Evaluaciones Mutuas: Perspectiva Regional – Cómo los sujetos obligados lidiaron con COVID 19.'

Foto: Algunos de los participantes en la Conferencia del Instituto AMLFC, celebrada en el hotel JW Marriott Marquis Miami, quienes escucharon la presentación de la Directora Spicer en formato virtual. Crédito de foto: Sitio web del Instituto AMLFC.

DIÁLOGO DIPLOMÁTICO - INSTITUTO UWI DE RELACIONES INTERNACIONALES



Foto: fila superior centro: Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva, hizo una presentación titulada "El rol del Grupo de Acción Financiera del Caribe en combatir el lavado de dinero/financiación del Terrorismo / de la Proliferación" el día 10 de febrero de 2022.

VISITA IN SITU DE SURINAM



La visita in situ de Surinam se realizó con éxito de forma presencial los días 28 de febrero al 11 de marzo de 2022. Algunos miembros del Equipo de Evaluación figuran aquí con el Honorable Presidente de Surinam: de izquierda a derecha en la foto:

- Sr. Donald Sheckle – Evaluador del Orden Público (Antigua y Barbuda)
- Sr. Jefferson Clarke - Asesor del Orden Público (Secretaría del GAFIC – Líder de Misión)
- Presidente de Surinam, the Honourable Chandrikapersad Santokhi
- Sra. Avelon Perry – Asesora Financiera (Secretaría del GAFIC – Colíder de Misión)
- Sr. Keston Abraham - Evaluador Legal (Trinidad y Tobago)

Los demás miembros del Equipo de Evaluación que no están en la foto son: Anthony McKenzie, Asesor Financiero (Jamaica) y Abubakr Nyanzi, Asesor Financiero (Islas Caimán).

VISITA IN SITU DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

La visita in situ híbrida a Venezuela tuvo lugar los días 17 al 28 de enero de 2022. El Líder de Misión, Asesor Jurídico, Sr. Héctor Sevilla, y la Colíder de Misión, Directora Ejecutiva Adjunta, Sra. Ana Folgar, asistieron en persona, además de tres (3) evaluadores: Dña. Irene Sánchez de España; Sr. Mauro Ortega de El Salvador; y Sr. Bayardo Orozco de Nicaragua. Dos evaluadores, William Lightbourne de las Islas Turcas y Caicos, y Sergey Levoshin de Rusia, no pudieron asistir en persona y participaron de forma virtual. El IEM de Venezuela se adoptó posteriormente en la 55° Plenaria del GAFIC en noviembre de 2022 y se completó la Revisión Post-Plenaria de Calidad y Consistencia.



Foto: de izquierda a derecha

- Dña. Irene Sánchez, Subdirectora General Adjunta de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía y Transformación Digital de España (experta financiera)
- Sr. Héctor Sevilla, Asesor Jurídico (Líder de Misión)
- Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela
- Sra. Ana Folgar, Directora Ejecutiva Adjunta (Colíder de Misión)
- Sr. Mauro Ortega, ex Coordinador General de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador (experto financiero)
- Sr. Bayardo Orozco, Director de Control y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (experto legal)

PUNTOS DESTACADOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS

La reunión del Consejo de Ministros (COM por sus siglas en inglés) durante el periodo del reporte, de noviembre de 2021 a diciembre de 2022, se celebró virtualmente en octubre de 2022. El COM apoyó el nombramiento de Aruba como Vicepresidente para el periodo 2022-2023.

Lo más destacado de esta reunión:

- Se aprobó el Programa de trabajo 2022-2023 de la Presidencia entrante
- Aprobación para contratar un Asesor adicional para aumentar los recursos de la Secretaría a fin de completar la 4° Ronda de MEVAL
- Aprobación del presupuesto para 2023
- Aprobación del Grupo Directivo para el periodo 2022-2024
- Aprobación de la “Visión Estratégica para la Red Mundial”

MIRAR AL FUTURO

Nuestros éxitos durante el período 2021/2022 no habrían sido posibles sin el esfuerzo colectivo de toda la Membresía. Me comprometo en nombre de Bermuda a apoyar a las Islas Caimán, representadas por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, el Presidente entrante de Aruba representada por el Sr. Milangelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Aruba, el Vicepresidente entrante.

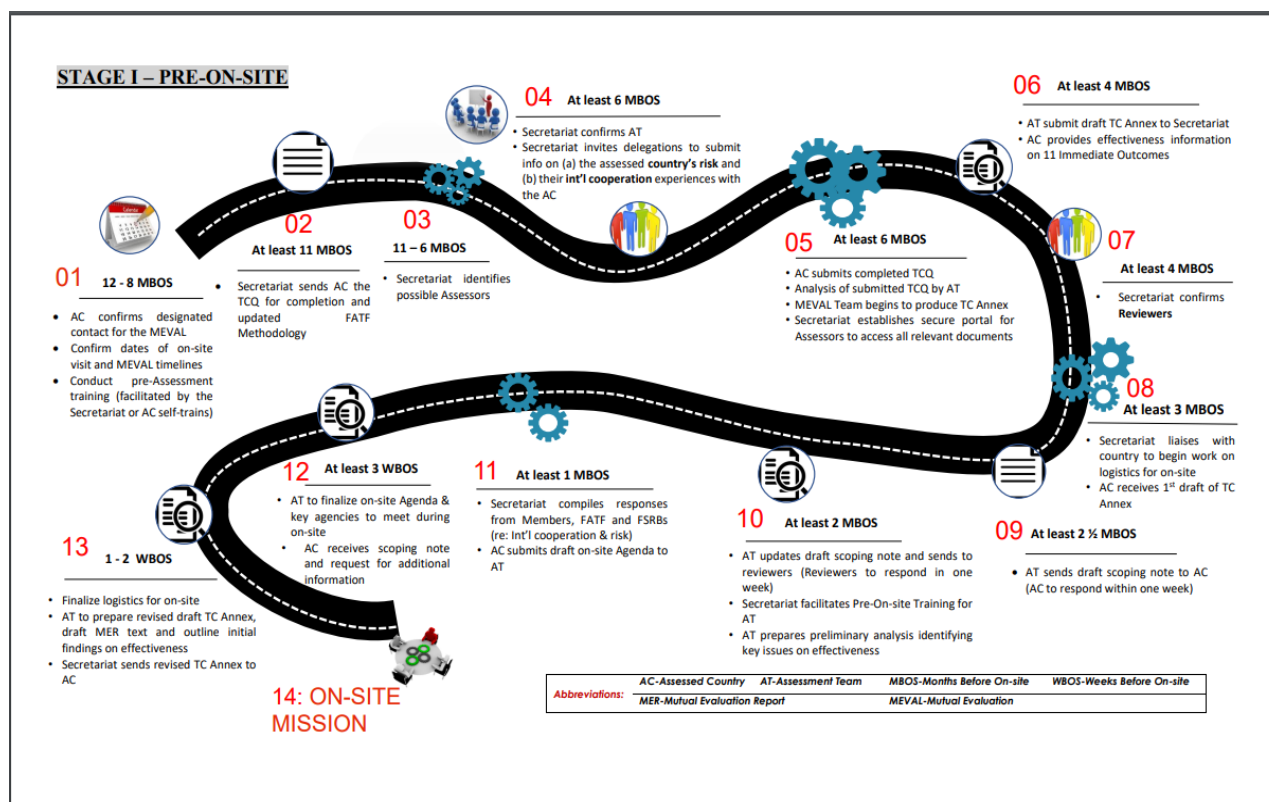
Mantengo mi compromiso de prestar apoyo para garantizar la creación continua de un GAFIC fuerte, dedicado a mejorar el cumplimiento del ALD/CFT/CFP de los Miembros y a mantener un proceso de Evaluaciones Mutuas de alta calidad. También deseo expresar mi reconocimiento al personal de la Secretaría, muy trabajador y dedicado, que contribuye al funcionamiento eficaz de la organización y a la representación efectiva de los intereses de la Región en diversos foros a nivel mundial, en beneficio de todos los Miembros y de nuestros socios regionales e internacionales.

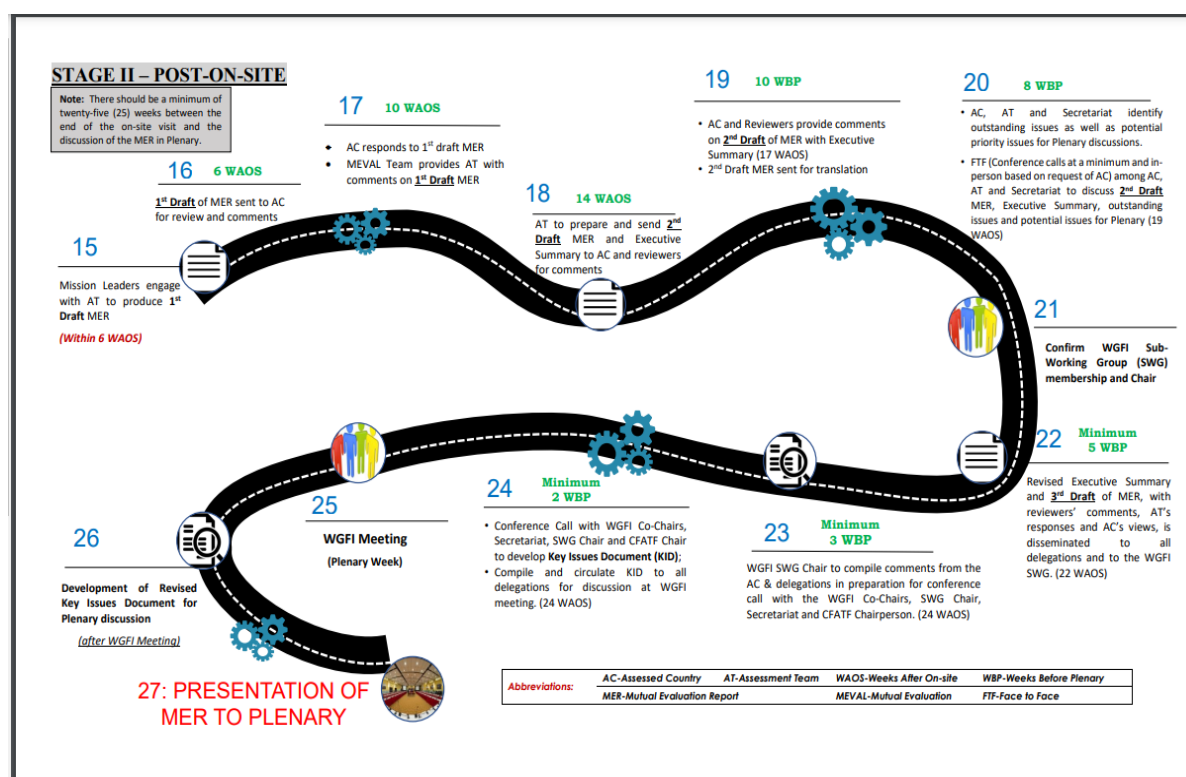
Sra. Cheryl-Ann Lister,
Presidente del GAFIC
Noviembre 2021- Diciembre 2022

ANEXO 1- PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA (ORGANIGRAMA)

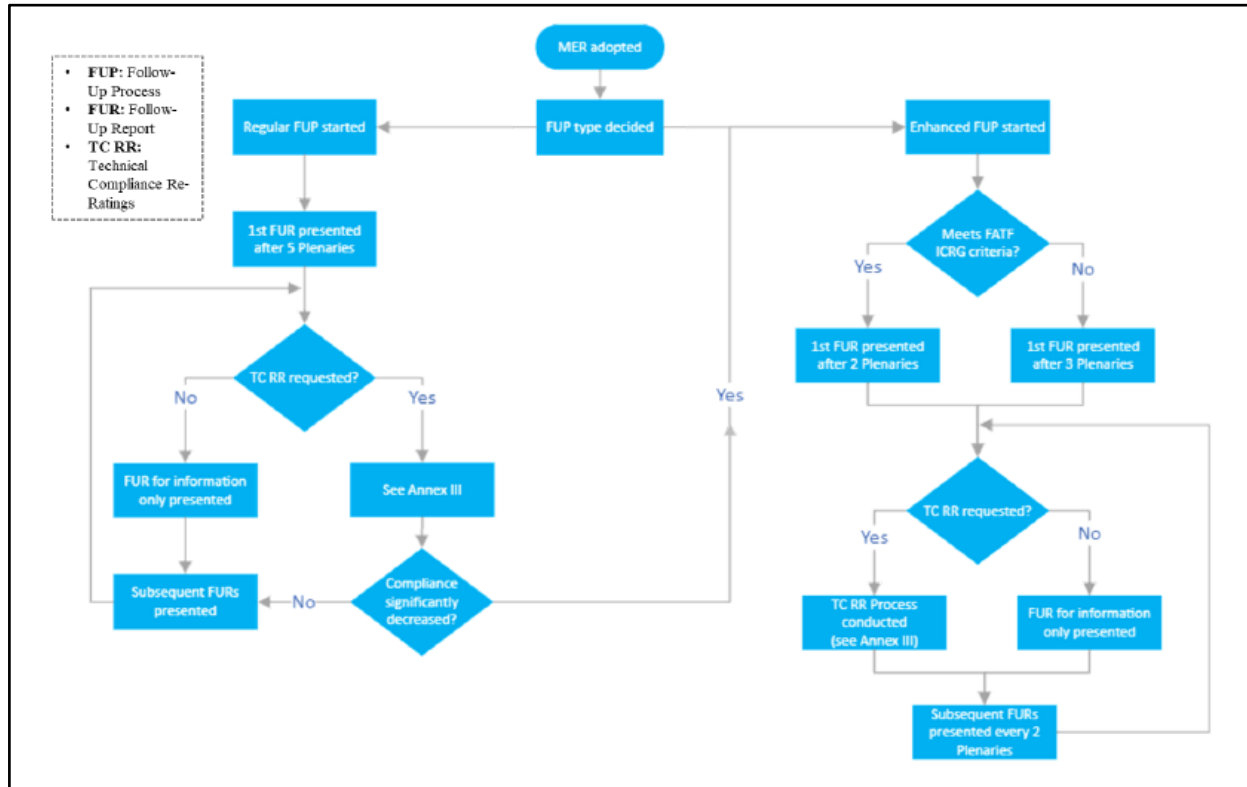
Los organigramas que figuran a continuación destacan los procesos y se dividen del siguiente modo:

- i. Fase I: Proceso pre visita in situ
- ii. Fase II: Proceso post visita in situ

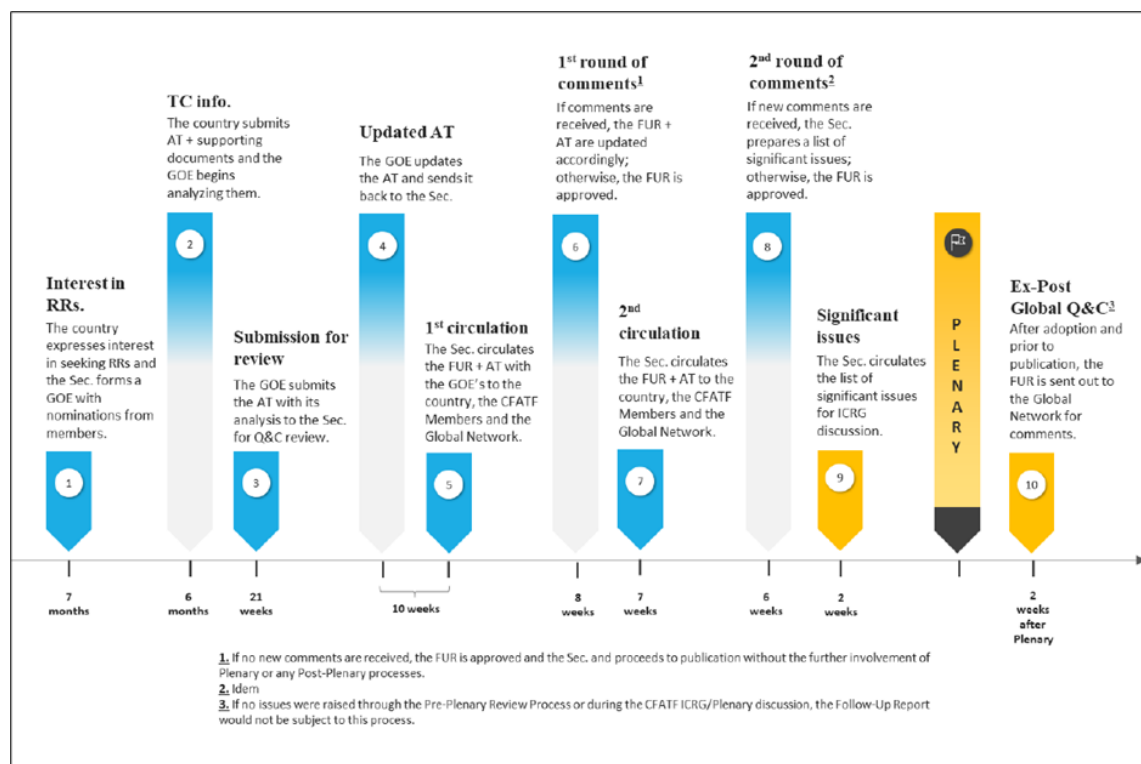




ANEXO 2 - ORGANIGRAMA DEL PROCESO GAFIC DE SEGUIMIENTO



ANEXO 3 – ORGANIGRAMA GAFIC DEL PROCESO DE RECALIFICACIONES CT



ANEXO 4 – OBSERVADORES DEL GAFIC

- Secretaría del Grupo Asia-Pacífico
- Asociación de Comisarios de Policía del Caribe
- Consejo del Caribe para la aplicación de las leyes aduaneras
- Banco de Desarrollo del Caribe
- CARIFORUM
- Centro Regional de Asistencia Técnica del Caribe
- Secretaría de CARICOM
- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
- Secretaría de la Mancomunidad
- Banco Central del Caribe Oriental
- Grupo Antilavado de Dinero en África Oriental y Austral
- 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 de los Centros Financieros Internacionales
- Banco Interamericano de Desarrollo
- Fondo Monetario Internacional
- Interpol
- MONEYVAL
- Organización de los Estados Americanos-DDOT
- Secretaría de la Organización de Estados del Caribe Oriental
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- Sistema de Seguridad Regional - Unidad de Recuperación de Activos (RSS-ARU)
- El Grupo del Banco Mundial
- Organización Mundial de Aduanas

⁴ Alemania fue aprobada como observador en la reunión del Consejo de Ministros celebrada los días 1 y 2 de octubre de 2020.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS

ALD/CFT	Antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo
ARIN-CARIB	Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para el Caribe
BAC	Comisión de Presupuestos y Auditoría
CARICOM	Comunidad del Caribe
CARICOM IMPACS	Agencia de ejecución de CARICOM en materia de delincuencia y seguridad
CARIFORUM	Foro del Caribe
CDB	Banco de Desarrollo del Caribe
GAFIC	Grupo de Acción Financiera del Caribe
GAFIC WGFI	Grupo GAFIC de trabajo sobre temas del GAFI
CICAD	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CIFAD	Centro de Formación Antidroga
COSUN	Naciones cooperantes y auspiciadoras
CRTMG	Grupo GAFIC de Riesgos, Tendencias y Métodos
CRWG	Grupo GAFIC de trabajo de revisión
CVE	Combatir el extremismo violento
ECCB	Banco Central del Caribe Oriental
FED	Fondo Europeo de Desarrollo
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFI TREIN	Instituto GAFI de Formación e Investigación
UIF	Unidades de Inteligencia Financiera
IS	Informe de seguimiento
FFUR	Primer informe de seguimiento
GABAC	<i>Groupe d'Action contre le blanchiment d'Argent en Afrique Centrale</i> [Grupo de Acción contra el lavado de dinero en África Central]
HRC	Comité de Recursos Humanos
ICRG	Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional
ICS	Innovación para los servicios al ciudadano
IFD	Instituciones para el desarrollo
IMF	Fondo Monetario Internacional
IEM	Informe de evaluación mutua
MEVAL	Evaluación mutua

LD	Lavado de dinero
MdE	Memorándum de entendimiento
NAMLC	Comité Nacional antilavado de dinero
NCCT	Países y territorios no cooperativos
ENR	Evaluación nacional del riesgo
OEA	Organización de Estados Americanos
ONDCP	Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del lavado de dinero
FP	Financiación de la proliferación
PLC	Comité de Planificación
POPR	Informe posterior al período de observación
NOTA DE ALCANCE	Documento que identifica las áreas de menor y mayor riesgo que necesitan una atención reducida o mayor para la visita in situ.
SUB-WGFI	Subgrupo de trabajo sobre temas GAFI
ANEXO CT	Anexo de cumplimiento técnico
TCI	Islas Turcas y Caicos
TCQ	Cuestionario de cumplimiento técnico
FT	Financiación del terrorismo
BM	Banco Mundial