

Grupo de Acción Financiera del Caribe



INFORME ANUAL DEL GAFIC 2022/2023



© 2024 GAFIC. Reservados todos los derechos.

No se puede realizar ninguna reproducción o traducción de esta publicación sin autorización previa por escrito. Las solicitudes de permiso para difundir, reproducir o traducir total o parcialmente esta publicación deben obtenerse de la Secretaría del GAFIC en cfatf@cfatf.org

Contents

Perfil del GAFIC.....	3
Misión, Visión y Valores del GAFIC	5
Comentarios del Presidente.....	6
Prólogo de la Directora Ejecutiva, Sra. Dawne J. Spicer.....	11
Ejecución del Programa de Trabajo del Presidente 2022-2023	15
Recursos Humanos y Financieros	21
COSUN/Apoyo de donantes	23
11º FED – UE/CARIFORUM ayuda al GAFIC a Implementar el Programa de Evaluación Mutua....	25
Capacitación en Evaluación Mutua y Visitas In Situ para Miembros del GAFIC	26
<i>Capacitación en Evaluación Mutua y Visitas In Situ para Miembros del GAFIC</i>	<i>26</i>
Eventos Básicos de Capacitación en Evaluación Mutua	31
<i>Capacitación Pre Evaluación</i>	<i>31</i>
<i>Capacitación Pre Visita In Situ</i>	<i>33</i>
<i>Capacitación de Actualización para Evaluadores.....</i>	<i>35</i>
<i>Capacitación sobre Estándares</i>	<i>36</i>
<i>Taller de Resultados Inmediatos – Guyana: abril de 2023</i>	<i>37</i>
<i>Capacitación Conjunta de Evaluadoras del GAFI/GAFIC: julio de 2023.....</i>	<i>38</i>
<i>Curso de Capacitación de las Secretarías del GAFI-OREG sobre el proceso MEVAL: noviembre de 2023</i>	<i>38</i>
<i>Curso de Capacitación sobre Estándares del GAFI 'Entrenar al Entrenador': Curso de Capacitación sobre Estándares del GAFI febrero y noviembre de 2023</i>	<i>38</i>
<i>Capacitación de Revisores del ICRG GAFI: octubre/noviembre de 2023</i>	<i>39</i>
<i>Reuniones Presenciales del Grupo Conjunto de las Américas.....</i>	<i>39</i>
Colaboración con Organismos y Organizaciones Regionales	42
<i>Conferencia Bienal de Jamaica de la División de Investigaciones Financieras.....</i>	<i>42</i>
<i>Seminario web sobre Finanzas contra la Esclavitud y la Trata (FAST) sobre.....</i>	<i>42</i>
<i>Taller Regional para OSFL sobre "Contrarrestar los Riesgos del Financiamiento del Terrorismo en el Sector OSFL"</i>	<i>43</i>
<i>OEA - Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) 23ª Reunión Ordinaria del Comité Consultivo.....</i>	<i>44</i>
<i>Reunión Operación CARISICA CARICOM-IMPACS.....</i>	<i>44</i>
<i>The Caribbean Policy Consortium (CPC) - Seminario del Instituto de Relaciones Internacionales (IIR) - Comercio Internacional de Armas.....</i>	<i>45</i>
<i>Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para el Caribe (ARIN-CARIB) Anual General</i>	<i>45</i>
<i>Taller Regional sobre Control de la Minería Ilegal en América Latina</i>	<i>45</i>
<i>Foro Bancario Estados Unidos-Caribe 2023</i>	<i>46</i>

<i>Conferencia Híbrida Regional contra el Lavado de Dinero y el Cibercrimen.....</i>	<i>46</i>
Colaboración con Organismos y Organizaciones Internacionales	48
<i>Mesa Redonda de expertos del Royal United Service Institute (RUSI) sobre la RCSNU 1540 y la Financiación de la Lucha contra la Proliferación (CPF)</i>	<i>48</i>
<i>Reunión del Comité Subministerial del GAFIC con el Presidente del GAFI</i>	<i>48</i>
<i>Reunión Anual de Alto Nivel GAFI-OREG.....</i>	<i>50</i>
<i>Fondo Mundial ALD/CFT de la Unión Europea - Riesgo y Consecuencias: el Futuro de la Recomendación 8 del GAFI para la Integridad Financiera y la Sociedad Civil.....</i>	<i>50</i>
<i>Reuniones del Grupo de Contacto sobre Activos Virtuales (VACG) del GAFI.....</i>	<i>50</i>
<i>Taller Regional de la UNODC sobre Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero basado en el Comercio.....</i>	<i>51</i>
Conferencias	52
<i>Conferencia Híbrida ALD del Caribe 2023.....</i>	<i>52</i>
<i>8ª Jornada Híbrida contra el Lavado de Dinero y la Prevención de Delitos Financieros de ComplianceAid.....</i>	<i>52</i>
<i>XL Conferencia Anual del Grupo Caribeño de Supervisores Bancarios.....</i>	<i>53</i>
<i>Panel de Discusión de Alto Nivel en " Consideraciones en Cripto Activo Regulación</i>	<i>53</i>
<i>7ª Conferencia Bienal del Tribunal Penal de Justicia (CCJ) Academia de Ley.....</i>	<i>53</i>
<i>Undécimo Diálogo de Alto Nivel Caribe – Estados Unidos sobre Cooperación en Seguridad</i>	<i>53</i>
<i>El año en imágenes</i>	<i>54</i>
Reuniones Plenarias.....	58
<i>la 55ª Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC – Las Islas Caimán</i>	<i>58</i>
<i>Reunión del Consejo de Ministros – Octubre 2023</i>	<i>66</i>
<i>Mirando hacia el futuro.....</i>	<i>67</i>
<i>Glosario de Términos y Acrónimos</i>	<i>69</i>
<i>ANEXO 1 - El Proceso de Evaluación Mutua (Diagrama de Flujo)</i>	<i>72</i>
<i>ANEXO 2 - Diagrama de Flujo del Proceso de Seguimiento del GAFIC</i>	<i>74</i>
<i>ANEXO 3 - Diagrama de Flujo del Proceso de Recalificación de CT del GAFIC</i>	<i>75</i>
<i>ANEXO 4 - Observadores del GAFIC</i>	<i>76</i>

Perfil del GAFIC

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) se estableció sobre la base de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y Jamaica en noviembre de 1992. Está integrado por los siguientes veinticuatro (24) Estados Miembros de la Cuenca del Caribe y América del Sur.

La membresía del GAFIC está compuesta por los siguientes países:

1. Antigua y Barbuda
2. Anguila
3. Aruba
4. Las Bahamas
5. Barbados
6. Belice
7. Bermuda
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 (Británicas)

El principal objetivo del GAFIC es garantizar que sus Miembros lograr el cumplimiento y la implementación efectiva de las Recomendaciones del GAFI y, al hacerlo, abordar el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Para guiar el logro de este objetivo, el Consejo de Ministros del GAFIC nombra un Presidente y un Vicepresidente por un período de un año, ambos respaldados por el Presidente Anterior, el Grupo Directivo, la Plenaria y la Secretaría.

El Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, ocupó el cargo de Presidencia del GAFIC para el período diciembre de 2022 – diciembre de 2023. El Vicepresidente del GAFIC fue el Sr. Milangelo Brete , Director de la UIF de Aruba y la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera Interina del Ministerio de Finanzas de Bermuda, ocuparon el cargo de Ex Presidenta Inmediata. Juntos

aseguraron la gobernanza tripartita del GAFIC. La Directora Ejecutiva de la Secretaría del GAFIC es la Sra. Dawne Spicer.

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

- Un programa continuo de Evaluación Mutua de Socios.
- Coordinación y participación en programas de capacitación y asistencia técnica.
- Reuniones plenarias bianuales de representantes técnicos para revisar y aprobar los resultados de las Evaluaciones Mutuas.
- Representar los intereses del GAFIC en las reuniones Plenarias del GAFI y ante la Red Global.

Además, el GAFIC ha realizado ejercicios de tipología del LD. Algunos se han llevado a cabo en colaboración con el GAFI y otros organismos regionales al estilo del GAFI (OREG) para aumentar la conciencia sobre los riesgos consiguientes para la Región. Estos ejercicios permiten compartir información recopilada por diversos organismos que luchan contra el LD/FT.

El GAFIC tiene una relación fructífera y estrecha con el grupo de 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. Los COSUN están comprometidos con el proceso de Evaluación Mutua para implementar las Recomendaciones del GAFI y contribuyen al trabajo y los recursos del GAFIC según lo permitan sus respectivas leyes y políticas nacionales. Los países de COSUN incluyen Canadá, Francia, México, el Reino de los Países Bajos, España, el Reino Unido y los Estados Unidos de América.

La Secretaría del GAFIC también trabaja estrechamente con muchas organizaciones y entidades internacionales, algunas de las cuales incluyen CARICOM/CARIFORUM CARICOM IMPACS, el Banco Central del Caribe Oriental, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas Estados Unidos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Sistema de Seguridad Regional – Unidad de Recuperación de Activos.

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

Misión, Visión y Valores del GAFIC

VALORES

Liderazgo
Eficacia
Integridad
Cohesión

MISIÓN

Desarrollar e implementar sistemas eficaces de financiación contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y contribuir al establecimiento de estándares globales.

VISIÓN

Ser una organización eficiente y receptiva que desempeña un papel de liderazgo, dentro de la región y la comunidad global, en la prevención y represión del lavado de dinero, 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.

Comentarios del Presidente



El Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán

Es un placer para mí darles la bienvenida al Informe Anual del GAFIC correspondiente al período de diciembre de 2022 a diciembre de 2023. Como Presidente del GAFIC, es un privilegio para mí presentar esta descripción general de los logros, desafíos y perspectivas de nuestra organización durante el año pasado.

Este año ha sido un testimonio de la resiliencia y dedicación de los Miembros del GAFIC y la Secretaría. A pesar de los numerosos desafíos que persisten en el panorama actual de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación (ALD/CFT/CFP) y la implementación efectiva de las contramedidas necesarias, hemos seguido navegando por los cambios en constante evolución, adaptándonos a nuevas dinámicas a medida que avanzamos hacia la etapa final de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. El compromiso de los Miembros con la innovación y la excelencia ha sido inquebrantable y me enorgullece informar que nuestros esfuerzos colectivos han dado resultados significativos.

Inmediatamente después de la pandemia de COVID-19, nuestros Miembros continuaron enfrentando desafíos importantes que impactan sus marcos ALD/CFT/CFP en la actual 4ª Ronda y en preparación para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. Las Islas Caimán mantienen su compromiso de servir a nuestros Miembros con la más alta consideración. Las Islas Caimán han ocupado el cargo de Presidente del GAFIC en dos (2) ocasiones anteriores, participando al más alto nivel. Además, las Islas Caimán han participado de manera activa en distintos papeles; dentro del proceso de evaluación mutua del GAFIC, a nivel del Grupo Directivo, así como en las reuniones Plenarias y Grupos de Trabajo del GAFI.

Es en este contexto que las Islas Caimán aceptaron una vez más el papel de Presidente durante este período.

La Presidencia de Islas Caimán ha sido marcada por numerosas actividades y eventos en el ámbito del Plan Estratégico 2020 – 2023, en el que se basa el Programa de Trabajo del Presidente y la ejecución oportuna de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas, los preparativos para la 5ª Ronda, capacitación y promoción en asuntos ALD/CFT/CFP que afectan a nuestros Miembros y mejoran la cooperación con socios internacionales.

Bajo la Presidencia de las Islas Caimán, las Reuniones 56ª y 57ª Plenarias y de Grupos de Trabajo del GAFIC, celebradas en mayo y noviembre respectivamente, discutieron los Informes de Evaluación Mutua (IEM) de Dominica, las Islas Vírgenes (Británicas) y San Vicente y las Granadinas. También se publicaron tres (3) IEM bajo la Presidencia de las Islas Caimán. Se trata de Surinam (enero de 2023), Venezuela (marzo de 2023) y Dominica (julio de 2023). Actualmente, la 4ª Ronda del GAFIC está completa en un 67 por ciento, con Anguila, Guyana y Belice en diferentes etapas del proceso de evaluación mutua. Como parte de su énfasis continuo en la capacitación de Evaluadores, el GAFIC participó en la Capacitación Conjunta de Evaluadores del GAFI/GAFIC en Antigua y Barbuda en julio de 2023. Además, para ayudar a los Miembros que tienen próximas evaluaciones mutuas, se organizaron cuatro (4) Capacitaciones sobre Estándares, así como ocho (8) se realizaron con éxito la Capacitación Pre Evaluación y Pre Visita In Situ.

La 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas comenzará en 2026, ya que la ronda actual de evaluaciones del GAFIC finalizará en mayo de 2025. Con el tiempo limitado entre el final de la 4ª Ronda y el comienzo de la próxima, además de las desafíos de recursos humanos y financieros, la transición de los Miembros del GAFIC y la Secretaría entre las dos Rondas fue lo más importante para la Presidencia de las Islas Caimán. Esto resultó en la formación del Subcomité Financiero Ministerial para revisar los recursos para el actual Programa de Evaluación Mutua del GAFIC, la 5ª Ronda de Evaluaciones y las operaciones generales de la organización. Las Islas Caimán, como Presidente del GAFIC, encabezaron el Subcomité, que también estaba integrado por Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, las Islas Caimán, Jamaica, Las Bahamas, Trinidad y Tobago y las Islas Turcas y Caicos. Los Ejecutivos de la Secretaría del GAFIC también son Miembros del Subcomité. El Presidente del GAFI, Sr. T. Raja, fue invitado a reunirse con el Subcomité en su primera reunión el 30 de enero de 2023. En última instancia, el arduo trabajo del Subcomité Ministerial condujo a cambios en el modelo de financiación del GAFIC para una mayor financiación. sostenibilidad, incorporación de nuevo personal para apoyar las demandas de la 5ª Ronda y aumentos salariales para el personal de la Secretaría, que fueron aprobados en la reunión del Consejo de Ministros celebrada en octubre de 2023. Además, el Presidente se aseguró de que los subcomités del Grupo Directivo contaran con personal para llevar a cabo el trabajo del GAFIC.

El Subcomité Ministerial continúa dedicado a trabajar en beneficio de los miembros del GAFIC y del personal de la Secretaría.

Teniendo en cuenta los Estándares del GAFI y los desafíos para lograr el pleno cumplimiento de los Informes de Evaluación Mutua de nuestros Miembros, la capacitación continúa siendo lo más importante en el desarrollo de capacidades del GAFIC para los Miembros y el personal de la Secretaría. Además de la Capacitación Conjunta de Evaluadores del GAFI/GAFIC mencionado anteriormente, otros eventos de capacitación clave incluyeron beneficiarios efectivos para Venezuela en noviembre de 2023. Cuatro (4) Miembros del personal técnico de la Secretaría recibieron capacitación del GAFI/OREG en febrero, noviembre y diciembre de 2023. El personal de la Secretaría del GAFIC también se benefició de varias sesiones de intercambio de información del GAFI para los OREG, incluidas las Recomendaciones 4 y 38 (febrero de 2023), la Recomendación 15 (marzo de 2023) y el proceso del ICRG (junio de 2023). Las sesiones de capacitación interna denominadas “Charlas Técnicas” han ayudado al personal a adquirir una comprensión más sólida de los Estándares del GAFI. En 2023, hubo tres (3) eventos de este tipo; “ Procedimientos de Recalificación de Informes de Seguimiento” en abril, “Actualización sobre la Implementación del Estándar GAFI” en julio, “Guía sobre Beneficiarios Efectivos de Personas Jurídicas” en agosto.

El GAFIC sigue siendo plenamente consciente de la necesidad de mantener la cooperación con socios regionales e internacionales en los esfuerzos globales para combatir el lavado de dinero (LD), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación (FP). Durante la Presidencia de las Islas Caimán, el GAFIC organizó o participó activamente en alrededor de 30 eventos sobre temas y áreas pertinentes ALD/CFT/CFP. Las colaboraciones regionales incluyeron las consultas regionales de GAFILAT/GAFIC sobre Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en Argentina, el taller OEA-DTOC sobre el Control de la Minería Ilegal para América Latina en Ecuador y el Panel de Discusión sobre Consideraciones en la Regulación de Cripto Activos organizado por el Banco Central en Trinidad y Tobago. Entre las actividades con socios internacionales se encontraban el seminario web Finanzas contra la Esclavitud y la Trata (FAST) sobre la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, el “Riesgo y Consecuencias: el Futuro de la Recomendación 8 del GAFI para la Integridad Financiera y la Sociedad Civil” del Fondo Mundial ALD /CFT de la Unión Europea, Conferencia ComplianceAid y Foro Bancario Estados Unidos-Caribe 2023.

Las Islas Caimán creen que la promoción es una parte integral del papel del Presidente del GAFIC. La eliminación de riesgos continúa acosando a las jurisdicciones Miembros del GAFIC, lo que lleva a 'listas negras' y otros efectos negativos en el sistema financiero global. En consecuencia, en junio de 2023 se llevó a cabo una actualización de la Encuesta de Eliminación de Riesgos de 2019 con instituciones financieras y bancos centrales/autoridades monetarias para obtener una comprensión más

integral y desarrollar mejores medidas de mitigación. Las Islas Caimán se complacen en tomar nota de que se ha finalizado un Informe para su adopción en la 57ª Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC. El Presidente elogia la participación de los Miembros en la encuesta y el trabajo asiduo del Grupo de Trabajo sobre Riesgos, Tendencias y Métodos (CRTMG) del GAFIC para hacer realidad esta iniciativa.

Otro logro significativo fue la eliminación de las Islas Caimán de la 'Lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión' del GAFI en octubre de 2023. Esta fue la culminación de dos (2) años de arduo trabajo por parte de funcionarios de las Islas Caimán en el Ministerio de Servicios Financieros, el Grupo Directivo ALD, el Comité de Coordinación Interinstitucional y el sector privado bajo la dirección astuta del GAFIC. Nuestros Miembros que han sido incluidos en la 'Lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión' se mantienen firmes en abordar las deficiencias y fortalecer sus regímenes ALD/CFT/CFP y las Islas Caimán mantuvieron su apoyo y defensa durante este proceso. En cuanto a la inclusión en la lista de la UE, las Islas Caimán continuaron trabajando para brindar apoyo a las jurisdicciones del GAFIC. Los Miembros fueron sensibilizados sobre las actualizaciones del nuevo Reglamento ALD de la UE, así como sobre las categorías revisadas propuestas de la lista de la UE y su correspondencia con la lista del GAFI.

Los Miembros del personal de la Secretaría del GAFIC son las fuerzas impulsoras detrás de nuestras operaciones. Su experiencia, diligencia, profesionalismo y resiliencia han sido fundamentales para el progreso del GAFIC. Las Islas Caimán creen en una cultura de compromiso y bienestar de los Miembros del personal. Durante una visita a la oficina de la Secretaría del GAFIC en junio de 2023 con el Senador, el Honorable Reginald Armour, SC, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Trinidad y Tobago, las Islas Caimán prometieron su apoyo continuo al GAFIC hacia el desarrollo continuo de la Secretaría y sus Miembros del personal.

La tecnología de la información juega un papel fundamental en la eficiencia operativa de la Secretaría del GAFIC y facilita la ejecución de muchas de nuestras funciones principales. La Unidad de TI brindó apoyo logístico para los Estándares para Guyana, Santa Lucía, Belice y Montserrat, la capacitación híbrida Pre Visita In Situ para Anguila y la capacitación de Actualización de Evaluadores para Belice. Se actualizó la infraestructura de la red para facilitar una conexión wifi más segura y sólida dentro de la Secretaría del GAFIC. Esto contribuye a una mayor seguridad de la red, especialmente contra amenazas externas. La unidad de TI también distribuyó directrices de ciberseguridad a todo el personal a la luz de las recientes violaciones de datos en Trinidad y Tobago para garantizar que el personal esté equipado con el conocimiento y los peajes necesarios para proteger sus huellas digitales y, por extensión, los activos del GAFIC. Encomio el invaluable apoyo y la capacidad innovadora de la Unidad de TI para el trabajo de la Secretaría.

Al Programa del 11.º FED se le concedió una prórroga de catorce (14) meses (sin coste) 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 extensión permite a Guyana y Belice beneficiarse del financiamiento de su Cuarta Ronda. Como parte central de las operaciones del GAFIC, el 11º FED proporcionó financiación para los MEVAL de Guyana y Belice. En un hito importante, completaron el Centro Virtual de Colaboración y Aprendizaje del GAFIC, en junio de 2023. La plataforma alberga contenido de la ONUDD, el Programa de Mentoría de Asesores y videos de Committed2Compliance.

Al mirar hacia el futuro, el GAFIC confía en que sus Miembros sigan comprometidos con nuestra visión y misión. El GAFIC continuará adaptándose, innovando y sobresaliendo como OREG, basándose en la participación activa de los Miembros en el Proceso de Evaluación Mutua, los Grupos de Trabajo y las discusiones Plenarias. Los desafíos comunes de LD, FT y FP en todo el mundo también requieren que involucremos a nivel de la Red Global a través de la participación en la Plenaria del GAFI, las reuniones del Grupo de Trabajo y aportes para circular documentos sobre los Estándares y directrices del GAFI . Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que ya dedican innumerables horas de trabajo a este tipo de actividades.

Las Islas Caimán extienden su más profundo agradecimiento al GAFI, los COSUN y los Observadores por las inversiones realizadas, en particular los recursos humanos y financieros, la asistencia técnica y la orientación. A medida que el GAFIC avanza hacia las etapas finales de la 4ª Ronda, estas contribuciones han llevado a nuestros Miembros a mejorar e implementar marcos ALD/CFT/CFP más sólidos.

El Gobierno y el pueblo de las Islas Caimán les agradecen a todos por esta oportunidad de desempeñarse como Presidente del GAFIC y prometen nuestro apoyo continuo al GAFIC. En nombre de las Islas Caimán, deseo expresar mis mejores deseos a mi sucesor, el Sr. Milangelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Aruba. Confío en que bajo su liderazgo, el GAFIC seguirá avanzando con el mayor éxito y seguirá logrando cosas extraordinarias.

Que dios los bendiga a todos.

El Honorable Samuel Bulgin, KC, JP.

Presidente del GAFIC

diciembre de 2022 a diciembre de 2023

Prólogo de la Directora Ejecutiva, Sra. Dawne J. Spicer



El GAFIC se estableció por primera vez en 1992 y ha experimentado cambios significativos en las últimas tres décadas. Las amenazas de LD, FT y FP evolucionan constantemente, los actores ilícitos se han vuelto más decididos y sofisticados en sus métodos aprovechando la dependencia mundial de la tecnología y la era post pandémica está plagada de nuevos obstáculos, especialmente para los países en desarrollo como los de la región del Caribe. El enfoque global en ALD/CFT/CFP también se ha intensificado a lo largo de los años, impulsado por preocupaciones sobre las importantes implicaciones económicas, sociales y de seguridad de las actividades financieras ilícitas. Los factores como el impacto en la estabilidad financiera global, la naturaleza global de las transacciones financieras, los avances tecnológicos y las sanciones han contribuido no sólo al mayor énfasis sino también a la evolución continua de estos Estándares en respuesta a la necesidad de mitigar los riesgos asociados con actividades ilícitas y delitos financieros.

Independientemente de estos cambios, el objetivo del GAFIC, el cumplimiento y la implementación efectiva de las Recomendaciones del GAFI para combatir el LD, el FT y el FP, perdura como la base de la *razón de ser* y es un hilo conductor que conecta la Red Global del GAFI. Este informe resume los diligentes esfuerzos, logros y desafíos que enfrentan el GAFIC y sus Miembros en nuestro compromiso continuo de combatir las actividades financieras ilícitas, así como el terrorismo y los riesgos de proliferación. En este complejo panorama global, la lucha contra el LD, el FT y el FP no es solo una obligación regulatoria sino un imperativo para defender y fomentar los más altos estándares de prácticas ALD/CFT/CFP entre nuestras jurisdicciones Miembros y, por extensión, la red global.

Este año se han visto logros notables en nuestro Programa de Evaluación Mutua. Gracias a los esfuerzos incansables de nuestros Miembros y personal, se completaron cinco (5) visitas in situ de evaluación mutua: las Islas Vírgenes (Británicas), San Vicente y las Granadinas, Anguila, Guyana y Belice.

También se adoptaron y publicaron tres IEM: Surinam, Venezuela y Dominica. En consecuencia, el GAFIC está en camino de completar su visita in situ final de Evaluación Mutua para el tercer trimestre de 2024 y comenzar la 5ª Ronda de evaluaciones en 2026. Estos logros no fueron hazañas menores y merecen reconocimiento dada la importante armonización del trabajo, la logística y se requiere perseverancia. Me gustaría agradecer a las Autoridades de los países evaluados, a los Evaluadores, Líderes y Co- Líderes de Misión y Revisores, y los incansables esfuerzos de todo el personal de la Secretaría para lograr estos logros. La Secretaría del GAFI, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 11.º FED también desempeñaron un papel decisivo para garantizar que estas evaluaciones se completaran con éxito durante 2023.

La eliminación de las Islas Caimán de la Lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión del GAFI, también conocida como la 'Lista Gris' en octubre de 2023 fue de hecho un logro trascendental para las Islas Caimán y el GAFIC. Esta fue la culminación de esfuerzos significativos y sostenidos por parte del país y la colaboración con el GAFI y el GAFIC. Esta fue la culminación de esfuerzos significativos y sostenidos por parte de las Islas Caimán para cumplir con su Plan de Acción e implicó la colaboración con el GAFI y el GAFIC. También aplaudo los continuos avances realizados por Barbados, Haití y Jamaica, de quienes se espera que sus esfuerzos también culminen con su exclusión de la lista del proceso del ICRG GAFI.

Como OREG y Secretaría, era crucial reconocer la transición del GAFIC y sus Miembros de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas a la 5ª Ronda y anticipar la necesidad de mayores recursos humanos y financieros. Como tal, el Consejo de Ministros del GAFIC aprobó el establecimiento de un Subcomité Ministerial, que fue una propuesta del entonces Vicepresidente Bulgin para abordar la sostenibilidad del GAFIC. El trabajo de este Subcomité comenzó en serio en enero de 2023 con su primera reunión celebrada en Las Bahamas con la presencia de representantes de ocho (8) Países Miembros del Grupo Directivo y también del Presidente del GAFI, Kumar. Las reuniones posteriores y el trabajo dedicado de los Subcomités de Recursos Humanos, Presupuesto y Auditoría y Planificación del Grupo Directivo junto con el Equipo Ejecutivo de la Secretaría dieron como resultado la decisión del Consejo de Ministros en octubre de 2023 de contratar, para 2024 y 2028, trece (13) nuevos Miembros del personal, entre 2024 y 2028 y también cambiar el modelo de financiación del GAFIC. Estas decisiones aseguraron que el GAFIC como OREG se sostendrá en la próxima Ronda y más allá. Deseo agradecer al Consejo de Ministros; el Presidente Bulgin, el Subcomité Ministerial, el Grupo Directivo; a sus Subcomités y a mis Ejecutivos por este importante logro.

Me complace que, debido a la relajación de los protocolos COVID-19, las Reuniones 56ª y 57ª Plenarias y Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas en 2023 siguieran siendo eventos presenciales. El Informe

de Evaluación Mutua (IEM) de Dominica fue adoptado exitosamente en la 56ª Plenaria celebrada en Trinidad y Tobago, mientras que los de las Islas Vírgenes (Británicas) y San Vicente y las Granadinas fueron adoptados en las reuniones de 57ª Plenaria y Grupos de Trabajo celebradas en noviembre 2023 en Aruba. Las reuniones también permitieron discutir proyectos que emprenderá el GAFIC, como el “Impacto Potencial de un Enfoque Híbrido de Despenalización o Legislación del Cannabis en ALD/CFT” y las “Vulnerabilidades del Lavado de Dinero en los Acuerdos Financieros de las Empresas no Tradicionales APNFD”.

Otros asuntos que se ventilaron en 2023 incluyeron actualizaciones sobre el proceso del Informe de Seguimiento de la 4ª Ronda, la asistencia técnica y la lista de Miembros del GAFIC en la UE. Debo aplaudir el trabajo de los cuatro Grupos de Trabajo del GAFIC, sus Copresidentes y delegados por su inquebrantable dedicación, energía y experiencia en el avance de todos los aspectos de estas reuniones.

Las asociaciones y colaboraciones con nuestros COSUN en 2023 ilustraron el fuerte compromiso de promover las prioridades estratégicas del GAFIC, especialmente a medida que acelera la 4ª Ronda de Evaluación Mutua para ingresar a la 5ª Ronda a tiempo. El GAFIC aprecia el apoyo y la asistencia continuos del GAFI y el alto nivel de asociaciones recíprocas provenientes de todos los COSUN. Su participación continua ha sido invaluable para el trabajo del GAFIC y para el beneficio de nuestros Miembros.

Los logros sostenidos del GAFIC en ayudar a los Miembros a alcanzar altos niveles de cumplimiento ALD/CFT/CPF sufrieron tristemente una profunda pérdida con el fallecimiento del Sr. Sinclair White de Bermuda. White era un profesional dedicado que aportaba su alto nivel de experiencia a cada reunión del GAFIC, y fue una parte integral en el crecimiento y desarrollo del GAFIC a través de sus muchos años de servicio. La Secretaría lo extraña no sólo como colega sino como amigo y está comprometida a garantizar que su fe y creencia en el éxito del GAFIC no sean infundadas.

En nombre del Ejecutivo y del personal de la Secretaría del GAFIC, deseo agradecer a las Islas Caimán por toda la orientación, el apoyo y el alto nivel de compromiso brindado durante su mandato como Presidente del GAFIC.

En conclusión, extendiendo mi aprecio a nuestros Miembros, COSUN y Observadores y a las valiosas partes interesadas. Al dedicado equipo de la Secretaría del GAFIC, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento por su arduo trabajo, profesionalismo y apoyo. El GAFIC continuará su trabajo para ayudar a nuestros Miembros a salvaguardar sus sistemas ALD/CFT/CPF y contribuir a una región caribeña y una red global más seguras y resilientes.

La Secretaría del GAFIC espera trabajar exitosamente con todos los Miembros en 2024 y más allá.

Un muy sincero agradecimiento a Todos.

Dawne J. Spicer
Directora Ejecutiva

Ejecución del Programa de Trabajo del Presidente 2022-2023

Se implementó el Programa de Trabajo del Presidente a través de cinco (5) objetivos, así:



La Continuación de la Ejecución Oportuna del Programa de Evaluación Mutua y Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda del GAFIC.

Se realizaron cinco (5) visitas de evaluación mutua in situ (MEVAL) entre marzo y diciembre de 2023. San Vicente y las Granadinas se realizó del 20 al 31 de marzo de 2023, Islas Vírgenes (Británicas) del 15 de marzo del 4 al 30 de 2023 y Anguila del 26 de junio al 7 de julio de 2023. Se llevaron a cabo los MEVAL de Guyana y Belice del 4 al 15 de septiembre y del 4 al 15 de diciembre respectivamente. El MEVAL de las Islas Vírgenes fue realizado por el FMI en nombre del GAFIC. Se completó con éxito el cronograma MEVAL para 2023 y se utilizaron importantes recursos de personal para garantizar su finalización oportuna. Además, en 2023 se publicaron con éxito tres (3) Informes de Evaluación Mutua (IEM). Los IEM de la República de Surinam y la República Bolivariana de Venezuela fueron adoptados en la 55ª Reunión Plenaria del GAFIC en noviembre de 2022, mientras que los IEM de la Mancomunidad de Dominica fue adoptado en la 56ª Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC en mayo/junio de 2023. Se publicó cada uno de ellos en el sitio web del GAFIC durante 2023. A diciembre de 2023, se han completado y publicado dieciséis (16) IEM, y las visitas in situ de evaluación mutua para Montserrat, Curazao y St. Maarten están programadas para abril, junio y septiembre de 2024, respectivamente.

La finalización oportuna de las evaluaciones in situ en 2023 significa que el GAFIC está en camino de presentar sus dos IEM finales en la reunión Plenaria de mayo de 2025, como se establece en el Calendario MEVAL revisado de la 4ª Ronda.

En 2023 se contrataron dos Asesores Legales adicionales, la Sra. Deena-Marie Patterson y la Sra. Franka Primus, ambas de Trinidad y Tobago, para fortalecer aún más la Secretaría del GAFIC para completar la 4ª Ronda de manera oportuna.

Durante la Presidencia de las Islas Caimán, se impartieron cuatro (4) eventos de **capacitación Pre-Evaluación** a cuatro (4) Miembros del GAFIC en 2023. La sesión para Belice se llevó a cabo del 11 al 13 de enero de 2023, mientras que se llevaron a cabo las capacitaciones para Montserrat del 3 al 5 de mayo de 2023 y Curazao, del 10 al 12 de mayo de 2023. En St. Maarten, se llevó a cabo la capacitación Pre-Evaluación entre el 23 y el 25 de agosto de 2023. Cabe señalar que esta fue la última capacitación de Pre-Evaluación para la 4ª Ronda de MEVAL del GAFIC ya que no se requieren más actividades de este tipo hasta el comienzo de la 5ª Ronda de MEVAL. Las sesiones de capacitación de Pre-Evaluación también incluyeron módulos sobre la preparación de Notas de Alcance así como ejercicios simulados de CCT y Efectividad para brindar mayor orientación a las jurisdicciones que se evaluarán. Se llevaron a cabo cuatro (4) sesiones virtuales adicionales con dos (2) Miembros para abordar inquietudes sobre el CCT y la información de efectividad. En preparación para sus MEVAL, Guyana, Santa Lucía, Belice

y Montserrat recibieron **capacitación en Estándares** de la Secretaría del GAFIC en enero, abril, julio y agosto de 2023, respectivamente. También se brindó apoyo continuo en forma de **capacitación Pre Visita In Situ** a cuatro (4) Miembros, San Vicente y las Granadinas (mayo/junio de 2023), Anguila (junio de 2023), Guyana (agosto de 2023) y Belice (octubre/noviembre 2023).

De acuerdo con el Programa de Trabajo del Presidente, se llevaron a cabo sesiones de **capacitación de Actualización para Evaluadores** para dieciséis (16) Evaluadores en 2023 sobre las Evaluaciones Mutuas de San Vicente y las Granadinas (enero de 2023), Guyana (febrero de 2023), Belice (junio de 2023) y Montserrat (septiembre de 2023).

En julio de 2023 se llevó a cabo una **Capacitación Conjunta para Evaluadores** (GAFI/GAFIC) en Antigua y Barbuda, con cuarenta y ocho (48) participantes, treinta y tres (33) de ellos de jurisdicciones Miembros del GAFIC. Estos Evaluadores aumentarán los recursos muy necesarios para completar la Ronda actual y avanzar hacia la 5ª Ronda. En la capacitación participaron dos (2) Asesoras Legales de la Secretaría, la Sra. Deena-Marie Patterson y la Sra. Franka Primus. Los Directores Ejecutivos Adjuntos del GAFIC, Sr. Loxly Ricketts y Sr. Héctor Sevilla, los Asesores Financieros Sra. Nikima Prince y Sra. Avelon Perry y el Asesor de Aplicación de la Ley, Sr. Pedro Harry se unieron al equipo del GAFI para impartir varios módulos y ejercicios que fueron integrales para el capacitación.

El GAFI llevó a cabo ocho (8) actividades de capacitación para 2023, que incluyeron sesiones de intercambio de información, simposios y seminarios sobre Recomendaciones clave, decomiso sin condena, activos virtuales y el proceso ICRG. Dos Asesores también recibieron capacitación específica sobre los Procedimientos MEVAL y los Estándares del GAFI en Tanzania y dos Asesores de Aplicación de la Ley recibieron esta capacitación en Corea. La **capacitación interna** continua para el personal también incluyó tres (3) sesiones de 'Charlas Técnicas'. En abril de 2023, la sesión se centró en los "Procedimientos de Recalificación de Informes de Seguimiento", "Activos Virtuales: Actualización Específica sobre la Implementación de los Estándares del GAFI sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales" en julio de 2023 y "Beneficiario Efectivo de Personas Jurídicas y Estructuras" en agosto de 2023.

El primer módulo del Programa de Mentoría de Evaluadores (AMP) del GAFIC se colocó en el Centro Colaborativo y de Aprendizaje Virtual (VLCC) en septiembre de 2023. Se implementará el AMP aún más después del lanzamiento del VLCC.

Preparación para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas

El GAFIC se está preparando para la 5ª Ronda de MEVAL, que comenzará en 2026. A su debido tiempo

se brindará capacitación a los evaluadores y a los Países Miembros sobre los procedimientos y operaciones relevantes, y la Secretaría del GAFI indicará que la capacitación se brindará hacia finales de 2024. Sin embargo, los OREG que tengan tarjetas para comenzar la próxima Ronda antes del GAFIC tendrán prioridad para la capacitación.

Mantener la estabilidad financiera del GAFIC

El GAFIC continúa colaborando con entidades asociadas para financiar y brindar asistencia técnica y capacitación. En noviembre de 2023, el GAFIC pudo enviar dos (2) Asesores al curso de capacitación de las Secretarías del GAFI/OREG sobre el proceso MEVAL, que fue financiado por el GAFI. También se recibió financiación para dos asesores a corto plazo de los COSUN, Canadá y el Reino Unido, en virtud del Acuerdo de Contribución Voluntaria (VCA).

El Proyecto del 11.º FED finalizará en agosto de 2024 en lugar de julio de 2023 debido a una extensión "sin costo" de 14 meses que fue aprobada por la Oficina de la Delegación de la UE con una adición al Acuerdo de Subvención del 11.º FED del GAFIC en enero de 2022. El Proyecto FED también financió las capacitaciones Pre Visitas In Situ para Belice y Guyana en septiembre y octubre de 2023 respectivamente, así como visitas in situ para ambos países en septiembre y diciembre de 2023.

Promoción y Capacitación en asuntos ALD/CFT/CFP que Impactan el Cumplimiento de los Estándares del GAFI por parte de los Miembros.

El GAFIC continuó sus esfuerzos de promoción en 2023 con respecto a cuestiones ALD/CFT/CPF que afectan a sus Miembros a través de una participación activa con diversas partes interesadas. En marzo de 2023, se llevaron a cabo conversaciones con un representante de COSUN que incorporaron las cuestiones relacionadas con el ICRG del GAFI y la lista de Miembros de la UE y su impacto en su preparación para la 5ª Ronda. En la Plenaria del GAFI de febrero de 2023, el GAFIC sacó a la luz las cuestiones relativas a la transición de los países del proceso del ICRG del GAFI a la 5ª Ronda de Evaluaciones. La Directora Ejecutiva del GAFIC también planteó esto en una reunión con el Secretario Ejecutivo del GAFI antes de la Plenaria.

La promoción también se amplió proporcionando información relevante a los Miembros a través de colaboraciones. En 2023, el GAFIC se asoció con RUSI en una presentación sobre inclusión financiera y Finanzas contra la esclavitud y la trata (FAST) en un seminario web sobre trata de personas. Además, el GAFIC fue invitado a asistir y presentar en el Consorcio de Política del Caribe-Instituto de Relaciones Internacionales (CPC-IIR) sobre el comercio internacional de armas y la conferencia regional ALD y ciberdelito en Barbados.

A través de su “Rincón de Investigación del GAFIC” en el sitio web, la Secretaría continúa creando conciencia sobre el desarrollo de cuestiones emergentes ALD/CFT/CPF entre los Miembros del GAFIC. Para 2023, se publicaron trece (13) artículos sobre diversos temas como “Mejores Prácticas en el Intercambio de Información entre UIF”, “El Enfoque basado en el Riesgo de los PSAV”, “El Papel de las Mulas de Dinero en el Lavado de Dinero” y “Entendiendo al GAFI”. Recomendaciones de los 6 grandes”. Sobre la sección “¿Qué está Pasando?” En la sección del sitio web, se publicaron cuatro (4) artículos que tienen el mismo objetivo que el Rincón de la Investigación: “TT \$1.9 mil millones en Transacciones Sospechosas en Trinidad y Tobago para 2022”, “El Comité Judicial del Privy Council (JCPC) Sentencia: Los Abogados jamaicanos cumplirán plenamente con la Ley sobre el Producto del Delito como DNFI”, “Las Islas Caimán Satisfacen el Plan de Acción del GAFI; se autoriza la Visita In Situ” y “FAST publica una Directriz sobre la Inclusión de la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas en las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”.

Mejorar la Cooperación con Socios Internacionales Interesados

En 2023, el GAFIC participó de forma significativa en los debates sostenidos por la red global en las reuniones Plenarias del GAFI. Durante la sesión Plenaria de febrero de 2023, la Directora Ejecutiva asistió a la reunión conjunta ECG/GNCG y a la reunión del GNCG. Además, La Secretaría del GAFIC mantuvo conversaciones bilaterales con Alemania, Canadá y dos (2) OREG en términos de mayores niveles de colaboración. El GAFIC también participó plenamente en debates a través de intervenciones relevantes en la reunión del GNCG del GAFI en la Plenaria de junio de 2023. En términos de cooperación con organizaciones internacionales, el GAFIC se embarcó en varios compromisos, como la Mesa Redonda de Expertos de RUSI sobre la RCSNU 1540 y el CPF en enero de 2023, el seminario del Fondo Mundial ALD/CFT de la Unión Europea en septiembre de 2023 y el Taller Regional sobre Control de la Minería Ilegal para América Latina celebrada por la OEA-DTOC también celebrada en septiembre.

Imagen del GAFIC

Las representaciones del Presidente y la Secretaría en programas de capacitación, talleres y conferencias continúan mejorando positivamente la imagen del GAFIC durante el mandato del Presidente. Sobre la base de los resultados positivos en el proceso posterior a la Calidad y Consistencia de la Red Global, la imagen de los IEM del GAFIC continúa mejorando. El proceso de Evaluación Mutua se mantuvo actualizado con los Procedimientos Universales del GAFI a través de modificaciones relevantes a los Procedimientos del GAFIC.

En cuanto al proceso de seguimiento de los IEM completados, existen catorce (14) en Seguimiento Intensificado y dos (2) en Seguimiento Regular. Los países en Seguimiento Intensificado requieren informes más frecuentes a la Plenaria sobre cómo se están abordando las deficiencias en el IEM que

aquellos en Seguimiento Regular. En la Plenaria de mayo de 2023, se tomó la decisión de que los países salgan del proceso de Seguimiento de la 4.^a Ronda al menos veintidós (22) meses antes de la fecha límite de su CCT y como resultado de esta decisión, seis (6) jurisdicciones han completado su 4.^a Ronda de Informes de Seguimiento. Los componentes de Efectividad del proceso de evaluación continúan presentando un desafío para muchos de nuestros Miembros. Sin embargo, ha habido mejoras notables en el nivel de cumplimiento técnico: tanto las Islas Caimán (3^o Informe de Seguimiento (IS) como las Bahamas (5^oIS) obtuvieron calificaciones de Cumplido/Mayormente Cumplido en las 40 Recomendaciones del GAFI. Hasta la fecha, sólo unos pocos países han alcanzado este estatus.

Recursos Humanos y Financieros

Al cierre del año Plenario, diciembre de 2023, el personal actual de la Secretaría del GAFIC ascendía a veintiocho (28) y estaba compuesto por: la Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer; dos (2) Directores Ejecutivos Adjuntos, Sr. Loxly Ricketts y Sr. Héctor Sevilla, la Directora de Operaciones, Sra. Magdalene Walcott; cuatro (4) Asesores Legales, Sra. Sunita Ramsumair, Sra. Camille Renie, Sra. Deena-Marie Patterson y Sra. Franka Primus; tres (3) Asesores de Aplicación de la Ley, el Sr. Jefferson Clarke, el Sr. Pedro Harry y el Sr. Kerry Lucio; seis (6) Asesores Financieros, el Sr. Roger Hernandez, la Sra. Nikima Prince, la Sra. Avelon Perry, la Sra. Keisha Fraser, la Sra. Allison Mc Intyre y la Sra. Knalidi Jackson-Frederick; un (1) Oficial de Investigación, la Sra. Brionne Antoine; dos (2) Oficiales Administrativos, la Sra. Elisha George (MEVAL) y la Sra. Iyaana Hope (Finanzas y Administración); dos (2) Traductoras, la Sra. Michele Le Blanc-Morales y la Sra. Ayana Jack; un (1) Asistente de Contabilidad, la Sra. Allysha Gibson; un (1) Oficial de Tecnología de la Información, Sra. Alysia Jugmohunsingh y un (1) Oficial de Soporte de TIC, Sr. Noellynton A. Serapio Jr.; el equipo del 11º FED está compuesto por: el Director del Proyecto, Sr. Andrew Frection; la Oficial Superior de Proyectos, Sra. Beverly Pérez; y el Oficial Superior de Tecnología de la Información, Sr. Asa Pierre.

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

- Organizar reuniones del GAFIC, como reuniones Plenarias y Grupos de Trabajo, reuniones del Consejo de Ministros, reuniones del Grupo Directivo y otras reuniones, 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 políticas para ser discutidos en grupos de trabajo y/o en la Plenaria.
- Coordinar y participar en las misiones de evaluación mutua y redactar los correspondientes informes de evaluación y posteriores informes de seguimiento.

La Secretaría del GAFIC también mantiene un contacto permanente con los numerosos socios del GAFIC, desempeña un papel de representación en eventos profesionales y proporciona 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 con base en estos niveles de gasto. Durante la reunión anual del Consejo de Ministros en octubre de 2023, el Consejo aprobó recomendaciones clave para abordar las necesidades de recursos humanos identificadas para la próxima 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. Además, se aprobó un nuevo modelo de financiación, orientado a cubrir las necesidades de recursos necesarios identificadas y garantizar la sostenibilidad de la organización. Los COSUN, los Observadores y la comunidad de donantes continúan participando y brindan apoyo a través de financiamiento, ya sea por proyecto o para tipos específicos de actividades o experiencia.

COSUN/Apojo de donantes

La comunidad de donantes apoya y financia varias actividades. Durante el período de diciembre de 2022 a noviembre de 2023, las oportunidades de financiación de actividades fueron mínimas debido al impacto continuo del COVID-19. Muchas actividades se llevaron a cabo virtualmente y/o incurrieron en gastos mínimos, si los hubo. Consulte a continuación una lista de actividades que requirieron financiación:

Actividad	País/Organización Donante	Tipo de relación
EVENTOS		
Reunión de Expertos CRTMG – Proyecto Cannabis (servicios de interpretación)	México	COSUN
Reuniones trimestrales de Jefes de UIF del GAFIC (servicios de interpretación)	España	COSUN
Curso de capacitación sobre Estándares del GAFI (provisión de capacitador)	Tren del GAFI	GAFI
Plenaria del GAFI – febrero de 2023 (asistencia de personal bajo convenio VCA)	Canadá Reino Unido	COSUN COSUN
Consultas regionales GAFILAT/GAFIC sobre OSFL en Buenos Aires (Representación de la Secretaría del GAFIC)	Mecanismo Mundial ALD/CFT de la UE	Organización Observadora
Taller Regional sobre Control de Minería Ilegal para América Latina (Representación de la Secretaría del GAFIC)	OEA-DTOC	Organización Observadora
Riesgo y Consecuencias: El futuro de la Recomendación 8 del GAFI para la Integridad Financiera y la Sociedad Civil (Representación de la Secretaría del GAFIC)	Mecanismo Mundial ALD/CFT de la UE	Organización Observadora
Capacitación sobre Beneficiario Efectivo para Venezuela	España	cosún
Curso de capacitación de las Secretarías del GAFI-FSRB sobre el Proceso EM (capacitación del personal)	Secretaría del GAFI	GAFI
Curso de Capacitación sobre Estándares del GAFI Capacitar al Capacitador (capacitación del personal)	Tren del GAFI	GAFI
Taller Regional sobre Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos basado en el Comercio (Capacitación de Miembros y representación de la Secretaría del GAFIC)	ONUDD	Organización Observadora
PROYECTOS EN MARCHA		
Proyecto de Supervisión/Asesor a corto plazo	Reino Unido y Canadá	COSUN
Proyecto de Asesoría a corto plazo	Reino Unido	COSUN

del 11° FED – Implementación del Programa de Evaluación Mutua ¹	Unión Europea (a través del acuerdo de financiación con CARIFORUM en el marco del 11° FED)	Organización Observadora
--	---	--------------------------

El propósito del proyecto del Asesor de Supervisión era brindar asistencia técnica que incluyera la participación in situ con los supervisores de los países Miembros del GAFIC (capacitación, tutoría, trabajo de políticas) con el objetivo de apoyar a los Miembros del GAFIC para que cumplan con las medidas de efectividad del GAFI relacionadas con la supervisión ALD/CTF. El Acuerdo de Contribución Voluntaria (AVC) inicial abarcó un período de dos años, que originalmente debía finalizar en 2021. Durante 2021, se modificó el AVC y el proyecto se extendió por cuatro (4) años más, que finalizarían en 2025. Con la renuncia del Asesor de Supervisión en junio de 2022, y dado el poco tiempo restante del proyecto, los COSUN acordaron utilizar los recursos restantes para proporcionar a la Secretaría del GAFIC un asesor adicional en el marco del Programa de Evaluación Mutua.

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

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

Como se hizo cada año, se solicitó a los países Miembros del GAFIC que proporcionaran matrices detalladas sobre sus necesidades de asistencia técnica y capacitación. La Secretaría recibió diecisiete (17) respuestas. Se utilizaron las matrices de los Miembros para determinar la capacitación que se puede obtener o desarrollar y se presentó un informe sobre las necesidades de asistencia técnica y capacitación de los Miembros del GAFIC en la Plenaria de mayo de 2023 en el Foro de Donantes.

Sobre la base de estas presentaciones, continuarán las discusiones con los COSUN, los Observadores (FMI, BM, CDB, UNODC, CARICOM IMPACS, BID, UE) y otros socios de la comunidad de donantes para la entrega de asistencia relevante a los Miembros en apoyo de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

¹Consulte la página 25 para obtener más información.

11° FED – UE/CARIFORUM ayuda al GAFIC a Implementar el Programa de Evaluación Mutua

Se inició el proyecto del 11° FED en septiembre de 2018 y originalmente tenía un período de ejecución de 58 meses. Debido a retrasos inevitables causados por la pandemia de COVID-19, la Oficina de Delegación de la UE aprobó una "prórroga sin coste" de 14 meses. Por lo tanto, el período original de 58 meses, que habría finalizado en julio de 2023, se amplió a 72 meses, finalizando el Proyecto en agosto de 2024.

La Oficina del 11° FED del GAFIC proporcionó financiación, adquisiciones y arreglos logísticos para varios eventos entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. El programa del 11° FED apoyó las visitas in situ de Evaluación Mutua para Guyana y Belice y dos (2) eventos de capacitación Pre Visita In Situ para estos países. La Capacitación Conjunta de Evaluadores del GAFI y el GAFIC en Antigua, que finalizó en julio de 2023, también se benefició de la ayuda del 11° FED.

Además de la financiación y los arreglos logísticos de los MEVAL, el programa del 11° FED desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023 completó varias iniciativas de comunicación. Una de las principales iniciativas fue el lanzamiento de una campaña de educación y concientización pública denominada “#Committed2Compliance” en julio de 2023. Además de esto, se produjeron dos episodios de la serie de videos #Committed2Compliance.

Para mejorar la experiencia de aprendizaje, en junio de 2023 se compró y montó el equipo del Centro Virtual de Aprendizaje y Colaboración (VLCC) del GAFIC. Este equipo facilitó la finalización y publicación exitosa del Módulo 1 del Programa de Mentoría para Evaluadores, contenido animado de formato breve y la dos episodios de la serie de videos C2C mencionada anteriormente. Además, la plataforma también alberga contenido externo de la ONUDD.

El 11° FED también contribuyó al discurso ALD/CFT publicando artículos sobre estos asuntos y creando animaciones educativas breves a través de "Caribbean News-Press" y publicaciones en las redes sociales del GAFIC.

Capacitación en Evaluación Mutua y Visitas In Situ para Miembros del GAFIC

Capacitación en Evaluación Mutua y Visitas In Situ para Miembros del GAFIC

Las visitas in situ son una oportunidad para que el Equipo de Evaluación revise directamente el nivel de implementación de las leyes, procesos y otros mecanismos del país y busque claridad con respecto a cualquier problema de cumplimiento técnico restante con las Recomendaciones del GAFI. Las autoridades públicas de cada Miembro evaluado y el sector privado tienen la oportunidad de demostrar el nivel en el que su sistema ALD/CTF/CPF es efectivo y cumple técnicamente con las Recomendaciones del GAFI. Se describen a continuación los detalles sobre los respectivos Líderes de Misión, Co-Líderes de Misión y los Equipos de Evaluación.

Visita in situ de la 4ª Ronda de Evaluación Mutua de San Vicente y las Granadinas

Se realizó la visita in situ a San Vicente y las Granadinas bajo la dirección de la Líder de la Misión, Sra. Camille Renie, Asesora Legal, y Co-Líder de Misión, Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto de la Secretaría del GAFIC.



Foto: (de izquierda a derecha): Sra. Christal Hanna, Sra. Sarah Wheeler, Sra. Camille Renie, Sra. Kira Otta y Sr. Loxly Ricketts.

El Equipo de Evaluación estuvo compuesto por los siguientes Miembros:

- Sra. Kira Otto, Analista Financiera, Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCCP), Antigua y Barbuda (Evaluadora de Aplicación de la Ley).
- Sra. Christal Hanna, Asesora Jurídica, Agencia de Inteligencia Financiera de Bermuda, (Evaluadora Jurídica).
- Sra. Salisha Ali, Oficial de Investigación Financiera, Comisión de Bolsa y Valores de Trinidad y Tobago (TTSEC) Trinidad y Tobago (Evaluadora Financiera).
- Sra. Sarah Wheeler, Jefa de la División ALD, Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, Islas Caimán (Evaluadora Financiera).

Visita in situ de la 4ª Ronda de Evaluación Mutua de las Islas Vírgenes Británicas

La visita in situ a Islas Vírgenes (Británicas) estuvo encabezada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Líder de la Misión fue la Sra. Carolina Claver y el Co-Líder de la Misión el Sr. Robin Sykes, ambos del FMI.

El Equipo de Evaluación estuvo compuesto por los siguientes Miembros:

- Sra. Carolina Claver, Experta Senior en el Sector Financiero, FMI (Jefe de Equipo).
- Sr. Robin Sykes, Asesor Jurídico Principal del FMI (Líder Adjunto del Equipo).
- Sr. Héctor Sevilla, Director Ejecutivo Adjunto, Secretaría del GAFIC (Experto Jurídico).
- Sra. Francisca Fernando, Consejera , FMI (Experta Jurídica).
- Sra. Kathleen Kao, Consejera Principal, FMI (Experta Jurídica).
- Sr. Jonathan Pampolina , Asesor Jurídico Principal, FMI (Experto Jurídico).
- Sr. Marijn Ridderikhof , Consultor (Experto Financiero).
- Sra. Lia Umans, Consultora (Experta Financiera).
- Sr. Jean-François Thony, Consultor (Experto en Aplicación de la Ley).
- Sr. Dwayne Baker, Director, Agencia de Inteligencia Financiera de las Islas Turcas y Caicos (Experto en Aplicación de la Ley).
- Sr. Ian Carrington (Asesor de Asistencia Técnica Regional (AT) del FMI)



Foto: El Equipo de Evaluación del FMI para las Islas Vírgenes junto con Ejecutivos del FMI en las Reuniones 57ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC.

Visita in situ de la 4ª Ronda de Evaluación Mutua de Anguila

Se llevó a cabo la visita in situ a Anguila bajo la dirección del Líder de la Misión, Sr. Kerry Lucio, Asesor de Aplicación de la Ley, y del Co-Líder de la Misión, Sr. Roger Hernández, Asesor Financiero, de la Secretaría del GAFIC.

El Equipo de Evaluación estuvo compuesto por los siguientes Miembros:

- Sr. Andel Matamoro, Oficial Jurídico, Subdivisión de Investigaciones Financieras, Servicio de Policía de Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago (Evaluador de Aplicación de la Ley).
- Sra. Luana Laurent, Examinadora, Unidad de Servicios Financieros, Ministerio de Finanzas, Mancomunidad de Dominica, (Evaluadora Financiera).
- Sr. Alexis Bodden, Analista Jefe, División de Cumplimiento, Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, Islas Caimán (Evaluador Financiero).
- Sr. Ivan Nault, Abogado Principal, Grupo de Asistencia Internacional, Departamento de Justicia, Canadá (Evaluador Jurídico).



Foto: (de izquierda a derecha): Sra. Luana Laurent, Sr. Andel Matamoro, Sr. Ivan Nault, Sr. Alexis Bodden, Sr. Kerry Lucio y Sr. Roger Hernandez



Foto: (de izquierda a derecha): Sr. Roger Hernandez, Sr. Alexis Bodden, Sra. Luana Laurent, Sr. Ivan Nault, Sr. Andel Matamoro y Sr. Kerry Lucio.

Visita in situ de la 4ª Ronda de Evaluación Mutua de Guyana

La visita in situ de Guyana fue encabezada por la Líder de la Misión, Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera, y la Co-líder de la Misión, Sra. Sunita Ramsumair, Asesora Legal, de la Secretaría del GAFIC.

El Equipo de Evaluación estuvo compuesto por los siguientes Miembros:

- Sra. Casandra Seetahal, Asesora Jurídica II, Unidad Antiterrorista, Fiscalía General, Trinidad y Tobago (Evaluadora Jurídica).
- Sra. Shaná Donovan, Directora de Políticas y Riesgos, División ALD/CFT, Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (Evaluadora Financiera).
- Sra. Nikala Bazil, Examinadora principal (Ag.) Unidad de Servicios Financieros, Ministerio de Finanzas, Dominica (Evaluadora financiera).
- Sr. Teron Greenidge, Sargento de Policía, Analista/Investigador Financiero, UIF Granada
- (Evaluador de Aplicación de la Ley).



Foto: (de izquierda a derecha) : Sr. Teron Greenidge, Sra. Shaná Donovan, Sra. Avelon Perry, Sra. Nikala Bazil, Sra. Sunita Ramsumair y Sra. Casandra Seetahal

Visita in situ de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de Belice

El evento MEVAL en Belice estuvo dirigido por el Sr. Pedro Harry, Asesor de Aplicación de la Ley y Co-Líder de la Misión, la Sra. Keisha Fraser, Asesora Financiera.

El Equipo de Evaluación estuvo compuesto por los siguientes Miembros:

- Sra. Simone Sergeant-Ottley, Registradora, División de Seguros Internacionales, Servicios Financieros (Regulación y Supervisión) San Cristóbal y Nieves (Asesora Financiera).
- Sra. Anita M Bain, Examinadora Jefe del Departamento de Supervisión Bancaria, Banco Central de Las Bahamas (Evaluadora Financiera).
- Sra. Toyin Salako, Subdirectora del Ministerio Público, Oficina del Director del Ministerio Público, Islas Caimán (Evaluadora Jurídica).

- Sr. Jovarni Browne, Analista Financiero, Unidad de Inteligencia Financiera, San Vicente y las Granadinas (Evaluador de Aplicación de la Ley).



Foto: (de izquierda a derecha): Sra. Simone Sergeant-Ottley, Sra. Anita Bain, Sr. Jovarni Browne, Sra. Toyin Salako, Sra. Keisha Fraser and Sr. Pedro Harry.

Eventos Básicos de Capacitación en Evaluación Mutua

Capacitación Pre Evaluación

Belice: enero de 2023

Se llevó a cabo la Capacitación de Pre Evaluación del GAFIC para Belice del 11 al 13 de enero de 2023. Los participantes procedían de agencias clave del sector público, así como de entidades del sector privado. La capacitación estuvo a cargo del Asesor de Aplicación de la Ley, Sr. Pedro Harry (Líder de la Misión) junto con el Asesor Jurídico, Sr. Héctor Sevilla, con el apoyo del 11° Fondo Europeo de



Desarrollo (FED) a través del Proyecto 'Implementación del Programa de Evaluación Mutua'. Se llevó a cabo la visita presencial de Belice del 4 al 15 de diciembre de 2023.

Montserrat: mayo de 2023

La Capacitación de Pre Evaluación de Montserrat fue realizada por el GAFIC entre el 3 y el 5 de mayo de 2023. Las sesiones fueron dirigidas por la Asesora Financiera del GAFIC (Líder de Misión), Sra. Knalidi Jackson-Frederick y el Asesor de Aplicación de la Ley (Colíder de Misión) Jefferson Clarke. Se llevará a cabo la evaluación in situ de Montserrat entre el 8 y el 19 de abril de 2024. Cincuenta y un (51) participantes (22 del sector público y 29 del sector privado) asistieron a la capacitación.



Curazao: mayo de 2023

La Capacitación de Pre Evaluación de Curazao fue realizada por el GAFIC del 10 al 12 de mayo de 2023. La evaluación in situ de Curazao está programada del 17 al 28 de junio de 2024.

Doscientos once (211) participantes, 132 del sector público y 79 del sector privado) asistieron a la capacitación de Pre Evaluación del GAFIC que se llevó a cabo en Curazao durante el período del 10 al 12 de mayo de 2023. Las sesiones fueron dirigidas por el Director Ejecutivo Adjunto del GAFIC, Sr. Héctor Sevilla (Líder de Misión), y Asesora Financiera Sra. Allison Mc Intyre (Colíder de Misión).



Sint Maarten: agosto de 2023

Se llevó a cabo la Capacitación de Pre Evaluación en St. Maarten del 23 al 25 de agosto de 2023 y fue dirigida por el Director Ejecutivo Adjunto del GAFIC, Sr. Loxly Ricketts y la Asesora Financiera, Sra. Nikima Prince. Hubo treinta y seis (36) participantes del sector público y sesenta y seis (66) del sector privado.



Capacitación Pre Visita In Situ

La reunión Pre Visita In Situ permite que el equipo de evaluación lleve a cabo preparativos cara a cara detallados con el Líder de Misión y el Colíder de Misión para la misión in situ. La capacitación se centró en varias actividades, como la revisión del Anexo de Cumplimiento Técnico (Anexo CT) y el documento de efectividad, así como entrevistas simuladas. Excepto cuando se llevaron a cabo virtualmente, todas las sesiones de capacitación Pre Visita In Situ se llevaron a cabo en la Secretaría del GAFIC en Puerto España, Trinidad y Tobago.

Equipo de Evaluación de San Vicente y las Granadinas: febrero de 2023

Se llevó a cabo la capacitación Pre Visita In Situ para la Evaluación Mutua de San Vicente y las Granadinas en la Secretaría del GAFIC del 27 de febrero de 2023 al 2 de marzo de 2023. La Asesora Legal, Sra. Camille Renie, se desempeña como Líder de la Misión, mientras que el Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto, fue el Colíder de Misión. Como se señaló anteriormente, la visita in situ a San



Vicente y las Granadinas tuvo lugar del 20 al 31 de marzo de 2023 con el apoyo del 11º FED.

Equipo de Evaluación de Anguila: junio de 2023

Se llevó a cabo la capacitación Pre Visita In Situ para el Equipo de Evaluación de Anguila del 5 al 8 de junio de 2023, y fue dirigida por el Líder de la Misión, Sr. Roger Hernández, Asesor Financiero y Co-Líder de la Misión Sr. Kerry Lucio, Aplicación de la Ley. Se realizó la visita in situ del 26 de junio al 7 de julio de 2023.

Equipo de Evaluación de Guyana: agosto de 2023

Se llevó a cabo la capacitación Pre Visita In Situ para el Equipo de Evaluación de Guyana del 7 al 10 de agosto de 2023 y fue dirigida por la Líder de Misión, Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera y Sra. Sunita Ramsumair, Asesora Jurídica y Co-líder de Misión. Se llevó a cabo la visita in situ de Guyana del 18 al 29 de septiembre de 2023 con la participación del Equipo de Evaluación Sra. Casandra Seetahal, Evaluadora Legal, Trinidad y Tobago, Sra. Shaná Donovan, Evaluadora Financiera, Islas Caimán, Sra. Nikala Bazil, Evaluadora Financiera, Dominica y el Sargento Teron Greenidge, Asesor de Aplicación de la Ley, Granada.



Foto: De izquierda a derecha: Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera y Líder de Misión, Sra. Sunita Ramsumair, Asesora Legal y Co-líder de Misión, Sra. Casandra Seetahal, Evaluadora Legal, Trinidad y Tobago, Sra. Shaná Donovan, Evaluadora Financiera, Islas Caimán, Sra. Nikala Bazil, Evaluadora Financiera, Dominica y el Sargento Teron Greenidge, Asesor de Aplicación de la Ley, Granada.

Equipo de Evaluación de Belice: octubre/noviembre de 2023

El Equipo de Evaluación de Belice realizó una capacitación Pre Visita In Situ del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2023. El Líder de Misión y Asesor de Aplicación de la Ley, el Sr. Pedro Harry, y la Colíder de Misión y Asesora Financiera, la Sra. Keisha Fraser, dirigieron la capacitación. Se llevó a cabo la visita in situ de Belice del 4 al 15 de diciembre de 2023.



Capacitación de Actualización para Evaluadores

Se brindó capacitación de Actualización a dieciséis (16) Evaluadores de cuatro (4) países Miembros en 2023. Cuatro (4) evaluadores del Equipo de Evaluación de San Vicente y las Granadinas fueron capacitados el 6 de enero de 2023. El Equipo de Evaluación de Guyana realizó la capacitación del 27 al 28 de febrero de 2023. También se brindó capacitación de actualización para los cuatro (4) asesores de Belice el 5 de junio de 2023, mientras que el 20 de septiembre se llevó a cabo la capacitación para Montserrat. Cada una de las sesiones fue dirigida por sus respectivos Líderes y Co-Líderes de Misión con el apoyo de Asesores de la Secretaría del GAFIC. Estas actividades están dirigidas a Evaluadores que han sido asignados a un MEVAL pero que fueron capacitados más de seis (6) meses antes de la realización de la visita in situ.

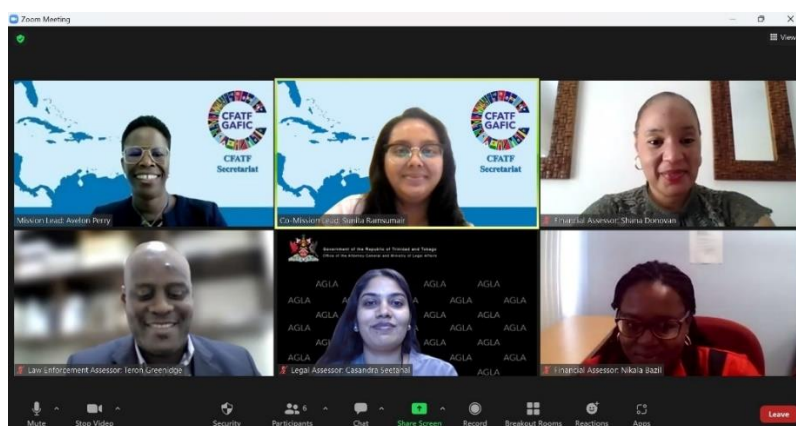
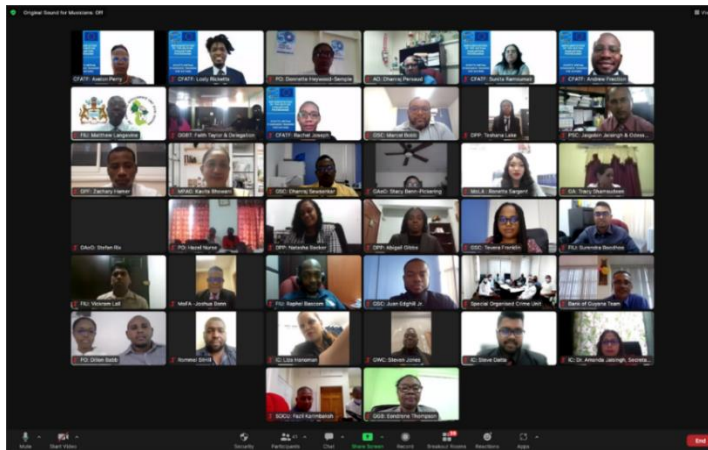


Foto: Capacitación de Actualización para Evaluadores para el Equipo de Evaluación de Guyana

Capacitación sobre Estándares

Guyana: enero de 2023

Se llevó a cabo de forma virtual la Capacitación sobre Estándares de Guyana del 9 al 13 de enero de 2023 y estuvo a cargo de la Asesora Financiera del GAFIC, Sra. Avelon Perry, la Asesora Legal Sra. Sunita Ramsumair y el Asesor de Aplicación de la Ley, Sr. Jefferson Clarke. Estuvieron presentes setenta (70) participantes de diversas autoridades, incluido el Banco de Guyana, la Comisión de Valores de Guyana, la Autoridad de Ingresos de Guyana, el Servicio de Policía de Guyana y la Oficina del Fiscal General. La Capacitación en Estándares fue realizada por el GAFIC con el apoyo del 11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED) a través del Proyecto “Implementación del Programa de Evaluación Mutua”.

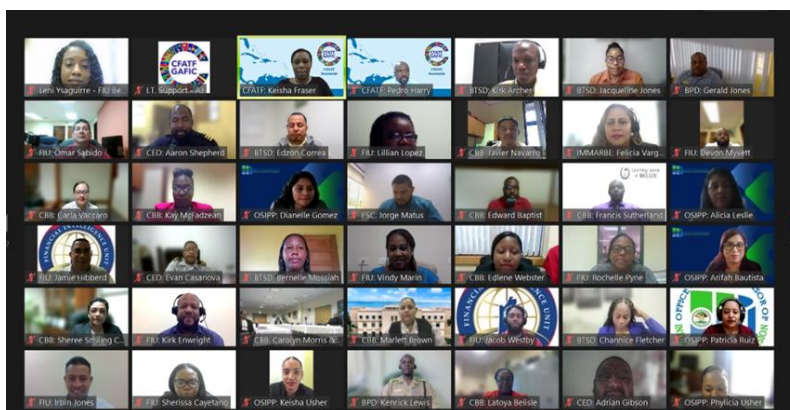


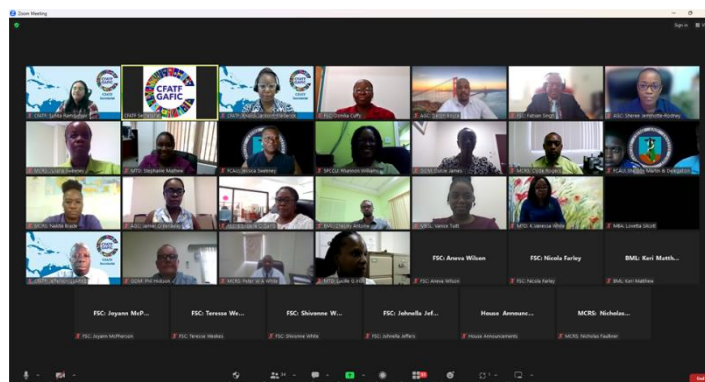
Santa Lucía: abril de 2023

Se llevó a cabo de forma virtual la Capacitación sobre Estándares para este país del 24 al 27 de abril de 2023. Fue realizada por las Asesoras Financieras Sra. Nikima Prince, Sra. Keisha Fraser y Sra. Allison McIntyre, así como por los Asesores de Aplicación de la Ley, Sr. Jefferson Clarke y el Sr. Pedro Harry. Hubo cuarenta y cuatro (44) participantes del sector público involucrados en la capacitación.

Belice: julio de 2023

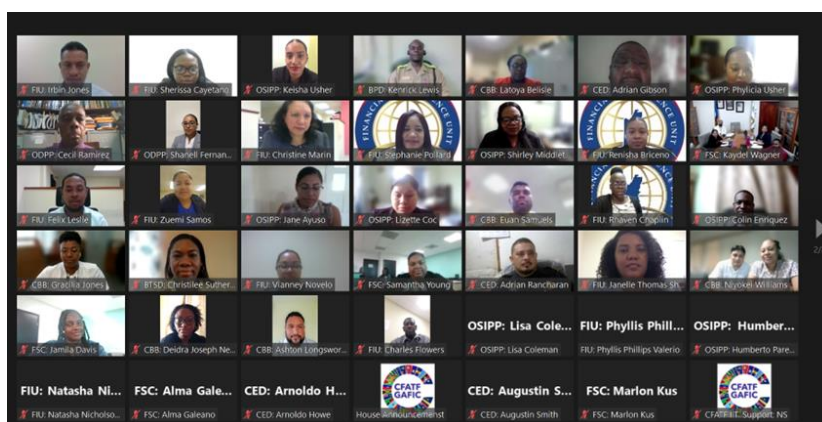
También se llevó a cabo de forma virtual la Capacitación sobre Estándares para Belice del 17 al 20 de julio de 2023. El Líder de Misión, el Sr. Pedro Harry, y la Colíder de Misión, la Sra. Keisha Fraser de la Secretaría del GAFIC, dirigieron la capacitación de 109 funcionarios del país.





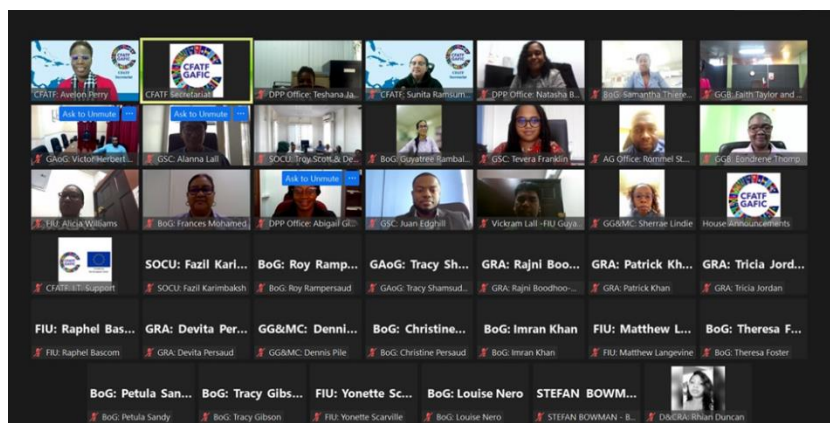
Montserrat: agosto de 2023

Entre el 14 y el 18 de agosto de 2023, se llevó a cabo una Capacitación sobre Estándares para cuarenta y dos (42) funcionarios del país de Montserrat. Esto lo hicieron de forma virtual la Sra. Knalidi Jackson-Frederick, Asesora Financiera y Líder de Misión, y Co- Líder de Misión el Sr. Jefferson Clarke, Asesor de Aplicación de la Ley, Colíder de Misión.



Taller de Resultados Inmediatos – Guyana: abril de 2023

Se llevó a cabo la sesión de capacitación sobre Resultados Inmediatos para funcionarios del país de Guyana durante el período del 19 al 20 de abril de 2023. Los participantes procedían de varias organizaciones del sector público y privado,



incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Banco de Guyana, la Autoridad de Ingresos de Guyana y la Oficina del Director del Ministerio Público. Las sesiones estuvieron dirigidas por la Asesora Legal Sra. Sunita Ramsumair y la Asesora Financiera Sra. Avelon Perry.

Capacitación Conjunta de Evaluadoras del GAFI/GAFIC: julio de 2023

Se llevó a cabo la Capacitación Conjunta de Evaluadores del GAFI/GAFIC del 10 al 14 de julio de 2023 en el Hotel Royalton en Antigua y Barbuda. Asistieron aproximadamente cincuenta (50) participantes de varios países del Caribe, así como del Reino Unido, India, Montenegro, los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y México. Hubo treinta y tres (33) participantes del GAFIC. El Sr. Héctor Sevilla, Director Ejecutivo Adjunto del



GAFIC, y el Sr. Kevin Vandergrift, Jefe de la Unidad de Capacitación del GAFI, pronunciaron los comentarios de apertura. El Sr. Kevin Vandergrift y la Sra. Mei-Lin Wang, Analista Principal de Políticas, representaron al GAFI como facilitadores. Las sesiones también fueron dirigidas por los Directores Ejecutivos Adjuntos del GAFIC, Sr. Loxly Ricketts y Sr. Héctor Sevilla, las Asesoras Financieras Sra. Avelon Perry y Sra. Nikima Prince, así como el Asesor de Aplicación de la Ley, Sr. Pedro Harry. Esta formación contó con el apoyo del 11º FED europeo y abarcó varios temas sobre el proceso de evaluación mutua, las experiencias de los evaluadores y las habilidades necesarias para evaluar los marcos nacionales de ALD/CFT.

Curso de Capacitación de las Secretarías del GAFI-OREG sobre el proceso MEVAL: noviembre de 2023

Del 6 al 10 de noviembre, ESAAMLG organizó una capacitación sobre el proceso de evaluación mutua del GAFI y los OREG en Dar Es Salaam, Tanzania. El programa destacó las etapas diferentes del proceso de MEVAL y los mecanismos para planificarlo, organizarlo y coordinarlo. También se centró en los obstáculos que pueden enfrentarse durante el proceso de MEVAL, con soluciones adecuadas para abordarlos. En el programa participaron representantes de la Secretaría del MENAFATF, la Secretaría del GEA y la Secretaría del GAFIC. Las Asesoras Jurídicas del GAFIC, la Sra. Deena-Marie Patterson y la Sra. Franka Primus asistieron a la capacitación.

Curso de Capacitación sobre Estándares del GAFI 'Entrenar al Entrenador': Curso de Capacitación sobre Estándares del GAFI febrero y noviembre de 2023

El GAFIC participó con éxito en dos (2) cursos de Capacitación sobre Estándares en 2023 en el Instituto de Capacitación del GAFI en Busan, Corea. La capacitación amplía la lista de capacitadores que pueden

impartir sesiones de capacitación junto con la Secretaría del GAFI. La Secretaría tuvo el agrado de contar con uno de sus Asesores de Aplicación de la Ley del GAFIC, el Sr. Pedro Harry, así como con treinta y siete (37) participantes de doce (12) jurisdicciones del GAFIC asisten al primer evento que se llevó a cabo del 13 al 17 de febrero de 2023. En el segundo evento, cuarenta y siete (47) participantes de treinta y siete (37) jurisdicciones y Secretarías experimentaron el curso del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2023. Kerry Lucio, Asesor de Aplicación de la Ley representó al GAFIC.



Foto (1) : Asesor de Aplicación de la Ley, Sr. Pedro Harry (primera fila, tercero desde la izquierda) con participantes del curso de Capacitación sobre Estándares del GAFI. Crédito de la foto: página de LinkedIn del GAFI.



Foto (2) : Asesor de Aplicación de la Ley, Sr. Kerry Lucio (tercera fila, tercero desde la izquierda) con participantes del curso de Capacitación sobre Estándares del GAFI. Crédito de la foto: página de LinkedIn del GAFI.

Capacitación de Revisores del ICRG GAFI: octubre/noviembre de 2023

La Directora Ejecutiva del GAFIC, Sra. Dawne Spicer, asistió a la segunda capacitación de Revisores del ICRG en París del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2023. La capacitación se centró en varios aspectos, incluido cómo realizar una revisión del ICRG y garantizar la coherencia entre los informes y los diferentes grupos conjuntos, pasos fundamentales del proceso del ICRG y las expectativas con respecto al papel de los participantes del Grupo Conjunto. En resumen, la capacitación cubrió los procedimientos actuales y de la 5ª ronda del ICRG, evaluando el progreso en el ICRG a través de informes del período posterior a la observación (POPR) e informes de progreso (PR); redacción de un Plan de Acción, reuniones presenciales del Grupo Conjunto y debates internos y visita in situ del ICRG.

Reuniones Presenciales del Grupo Conjunto de las Américas

Se realizaron reuniones presenciales con las Islas Caimán, Barbados, Jamaica y Haití del 10 al 12 de enero así como del 3 al 4 de mayo de 2023. Cada uno de estos países se ha comprometido a cumplir sus

Planes de Acción para abordar las deficiencias identificadas a partir de sus evaluaciones mutuas. Estas jurisdicciones han tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT y continúan completando sus Planes de Acción. Después de que las Islas Caimán fueran eliminadas de la 'lista gris', se celebró otra reunión con Haití, Barbados y Jamaica del 6 al 7 de septiembre de 2023. Durante la Plenaria de octubre de 2023, la Plenaria del GAFI acordó que Barbados había completado ampliamente su Acción Plan, y en consecuencia aprobó una evaluación in situ para confirmar la efectividad y sostenibilidad de las medidas implementadas. Se realizará la visita in situ en enero de 2024.

La visita in situ para las Islas Caimán

En la Plenaria del GAFI de junio de 2023, se determinó que las Islas Caimán completaron de manera sustancial su Plan de Acción y una evaluación in situ fue aprobada para verificar la sostenibilidad de la implementación de las reformas ALD/CFT. Una delegación del



Grupo Conjunto de las Américas, subgrupo de trabajo del ICRG GAFI, realizó su visita in situ a las Islas Caimán del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2023. Durante la visita, los Miembros del Grupo Conjunto del GAFI se reunieron con Su Excelencia la Gobernadora, Jane Owen; Primer Ministro, Honorable Wayne Panton; el Vicegobernador, el Honorable Franz Manderson; el Comisionado de Policía del Servicio Real de Policía de las Islas Caimán, Sr. Derek Byrne; el Fiscal General, Honorable Samuel Bulgin, KC; y el Ministro de Servicios Financieros y Comercio, el Honorable André Ebanks, para discutir el continuo compromiso político de alto nivel del Gobierno para mantener los estándares del GAFI. También estuvieron presentes la Directora Ejecutiva del GAFIC, Sra. Dawne Spicer y el Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Loxly Ricketts.

El 27 de octubre de 2023, las Islas Caimán fueron eliminadas de la 'Lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión del GAFI, también conocida como la 'lista gris'. Esto se produce después de la exitosa visita in situ donde se determinó que el país hizo avances significativos en el tratamiento de sus deficiencias estratégicas ALD/CFT previamente identificadas durante su evaluación mutua. En la sesión Plenaria del GAFI, las Islas Caimán estuvieron representadas en la reunión por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán, el Honorable André Ebanks, Ministro de Servicios Financieros y Comercio, y la Sra. Simone Ebanks, Analista de Políticas, Unidad Antilavado de Dinero.



Foto: De izquierda a derecha: Sr. Rohan Bromfield, Jefe de la División de Servicios Fiduciarios, Autoridad Monetaria de las Islas Caimán; Sra. Simone Ebanks, Analista de Políticas, Unidad Antilavado de Dinero; Sra. Cindy Scotland, OBE, Directora Gerente, Autoridad Monetaria de las Islas Caimán; el Honorable André Ebanks, Ministro de Servicios Financieros y Comercio de las Islas Caimán; Honorable Samuel Bulgin KC, JP, Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán.

Colaboración con Organismos y Organizaciones Regionales

Conferencia Bial de Jamaica de la División de Investigaciones Financieras

Los días 1 y 2 de febrero de 2023, la Directora Ejecutiva del GAFIC, Sra. Dawne Spicer, asistió a la Conferencia de la División de Investigaciones Financieras de Jamaica bajo el tema “Ampliando el uso de POCA a través de la Colaboración” en el Hotel Jamaica Pegasus en Kingston. La conferencia involucró a una amplia gama de partes interesadas de la FID, como autoridades policiales, regulatorias, de cumplimiento, entidades financieras y profesionales legales en 17 sesiones plenarias y debates. La Directora Ejecutiva Spicer hizo una presentación sobre la perspectiva regional del GAFIC y la importancia del trabajo en equipo tanto entre entidades policiales como privadas.

Seminario web sobre Finanzas contra la Esclavitud y la Trata (FAST) sobre

El 17 de marzo de 2023, FAST, junto con el GAFIC, celebró un seminario web sobre “Movilización de Actores contra el Lavado de Dinero en la Lucha contra la Esclavitud Moderna: Seminario Web para la Región del GAFIC”. El seminario web, que contó con más de 170 participantes



de la Región, fue moderado por la Directora Ejecutiva del GAFIC, Sra. Dawne Spicer, y tuvo como objetivo crear conciencia y mejorar los informes de actividades sospechosas relacionadas con la esclavitud moderna. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente del Foro de Jefes de UIF del GAFIC, Sr. R.J. Berry. La Sra. Brionne Antoine, Oficial de Investigación de la Secretaría del GAFIC, realizó una presentación sobre “Comprender la Esclavitud Moderna en la Región del Caribe: una Perspectiva del GAFIC”. El seminario web incluyó un panel de expertos, la Dra. Leona Vaughn, el Sr. Simon Zaugg, Daniel Thelesklaf y el Sr. Ronny Marty, quien cubrió áreas como la inclusión de la esclavitud moderna en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos, el papel de las asociaciones público-privadas y las sospechas de trata de personas.

Taller Regional para OSFL sobre "Contrarrestar los Riesgos del Financiamiento del Terrorismo en el Sector OSFL"

La Asesora Financiera, la Sra. Avelon Perry representó al GAFIC en las consultas regionales entre GAFILAT y el GAFIC sobre OSFL realizadas por el Fondo Global ALD/CFT de la UE . Este evento tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina del 20 al 21 de marzo de 2023, donde quince (15) países de América Latina y el Caribe se reunieron para discutir los riesgos del LD y el FT para las OSFL y las formas de abordar estos desafíos. También estuvo presente el Sr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT, junto con el Sr. Agustín Carrara, Coordinador Nacional ALD/CFT de Argentina, el Sr. Juan Carlos Otero, Presidente de la UIF de Argentina y Líder del Equipo del Fondo Global de la UE, Sr. David Hotte.



Crédito de la foto : página de LinkedIn del Fondo Mundial ALD/CFT de la UE

OEA - Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) 23ª Reunión Ordinaria del Comité Consultivo

CIFTA celebró su 23ª reunión ordinaria del Comité Consultivo de forma virtual el 5 de abril de 2023. En la reunión participaron la Asesora Legal, Sra. Sunita Ramsumair y la Asesora Financiera, Sra. Avelon Perry. Entre las presentaciones realizadas estuvieron la “Conexión y Vínculos entre el Comercio Ilícito de Armas de Fuego y el Financiamiento del Terrorismo” por la Sra. Elisa de Anda Madrazo, Vicepresidenta del GAFI y la “Hoja de Ruta de Armas de Fuego del Caribe” por el Sr. Callixtus Joseph, Coordinador Regional de Seguridad y Estrategia contra el Crimen de CARICOM IMPACS, y la Sra. Katja Boettcher, Oficial de Asuntos Políticos de UNLIREC.

Reunión Operación CARISICA CARICOM-IMPACS

El Reino de España en colaboración con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CARICOM IMPACS, INTERPOL, UNODC Y OIM, llevó a cabo una Reunión Preoperacional para el proyecto Operación CARISICA (OCASI) en el Hilton Trinidad and Conference Centre, Puerto España. Esta reunión tuvo como objetivo fomentar el intercambio de información y la creación de redes entre los diversos organismos encargados de hacer cumplir la ley y las partes interesadas de las organizaciones que luchan contra la trata de personas. Veintiséis (26) países del Caribe y América Central participaron en las sesiones de dos días del 24 al 26 de abril de 2023. El GAFIC estuvo representado por la Oficial de Investigación, Sra. Brionne Antoine, quien realizó una presentación sobre “Asociación y Apoyo a los Estados Miembros del GAFIC – Trata de Personas y Tráfico de Migrantes”.



Crédito de la foto : Ministerio de Seguridad Nacional, sitio web de Trinidad y Tobago.

The Caribbean Policy Consortium (CPC) - Seminario del Instituto de Relaciones Internacionales (IIR) - Comercio Internacional de Armas

El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Indias Occidentales y el Caribbean Policy Consortium, en colaboración con la Sección de Justicia Penal de la American Bar Association (ABA), organizaron el 6 de julio de 2023 un seminario web titulado "Cómo sacar Provecho del Tráfico Ilícito de Armas de Fuego en América Latina y el Caribe". La Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer, estuvo entre los panelistas que discutieron los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego en América Latina y el Caribe. Su presentación se tituló "Esfuerzos Regionales para Abordar el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego ."



Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para el Caribe (ARIN-CARIB) Anual General

La Asamblea General Anual de la red ARIN-CARIB se llevó a cabo del 27 al 28 de julio de 2023 en las Islas Caimán. El Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Loxly Ricketts, realizó una presentación sobre "Posibles cambios a los Estándares del GAFI sobre Confiscación", donde habló sobre las obligaciones actuales bajo las Recomendaciones 4 y 38 del GAFI, los posibles cambios y sus efectos, así como el posible impacto en las evaluaciones de efectividad. El Asesor de Aplicación de la Ley, el Sr. Pedro Harry, se desempeñó como representante del Grupo Directivo del GAFIC de ARIN-CARIB.

Taller Regional sobre Control de la Minería Ilegal en América Latina

OEA-DTOC realizó esta reunión de expertos en Ecuador del 12 al 14 de septiembre de 2023. Fue un foro para discutir mejores prácticas en la investigación y persecución de la minería ilícita, y desarrollar recomendaciones para el proyecto en curso "Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro: fortaleciendo la lucha contra las finanzas ilegales de la minería". Cinco (5) países beneficiarios, incluidos dos (2) Miembros del GAFIC, Guyana y Surinam, son beneficiarios del proyecto. El Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Héctor Sevilla, representó al GAFIC y presentó sobre "El Uso Indebido de Empresas Fantasma y Fachada para Lavar los Ingresos de la Minería Ilegal".



Crédito de la foto : página de Twitter de la OEA-DTOC.

Foro Bancario Estados Unidos-Caribe 2023

El 9 de noviembre de 2023 la Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer asistió el Foro Bancario Estados Unidos-Caribe 2023 en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el Atlantic Council y la Asociación de Bancos del Caribe (CAB) en Washington, DC. El tema fue “Dar Forma al Próximo Década del Desarrollo Económico Regional”. La reunión representó una de las actividades recomendadas que surgieron del Informe sobre el Grupo de Trabajo de la Iniciativa de Inclusión Financiera del Caribe, del cual la Directora Ejecutiva Spicer representó al GAFIC.

Conferencia Híbrida Regional contra el Lavado de Dinero y el Ciberdelito

CariSec Global, junto con la Coalición de Industrias de Servicios de Barbados (BCSI) y la Escuela de Negocios y Gestión Sagikor Cave Hill (SCHSBM), llevaron a cabo una conferencia híbrida regional contra el Lavado de Dinero y el Delito Cibernético el 10 de noviembre de 2023 en Barbados. La Asesora Legal, Sra. Sunita Ramsumair, habló sobre “Lavado de Dinero y Delito Cibernético”, donde analizó la relación entre los Estándares del GAFI y la lucha contra el delito cibernético.

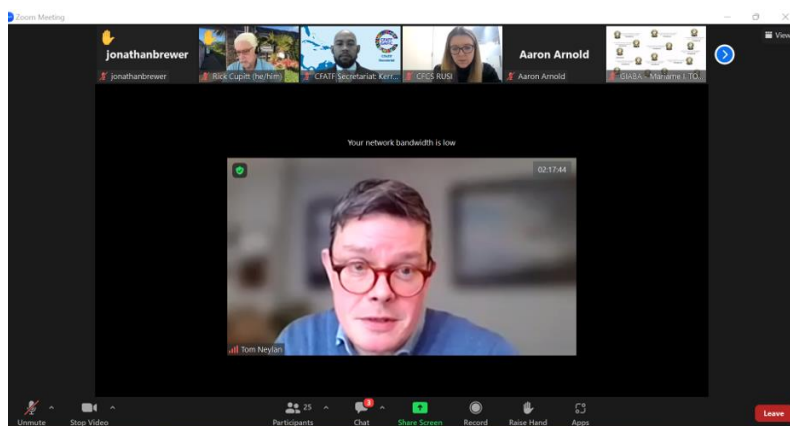


Créditos de las fotografías : sitio web de CariSec Global

Colaboración con Organismos y Organizaciones internacionales

Mesa Redonda de expertos del Royal United Service Institute (RUSI) sobre la RCSNU 1540 y la Financiación de la Lucha contra la Proliferación (CPF)

El 12 de enero de 2023, RUSI organizó su mesa redonda sobre la RCSNU que examinó los resultados de la revisión integral de la implementación de la RCSNU 1540 y las implicaciones para las contribuciones de la RCSNU a los esfuerzos del CPF. En el evento participó el Sr. Kerry Lucio, Asesor de Aplicación de la Ley.



Reunión del Comité Subministerial del GAFIC con el Presidente del GAFI

El Subcomité Financiero Ministerial se formó durante la reunión del Consejo de Ministros en octubre de 2022. Se estableció para revisar los recursos del GAFIC para su actual Programa de Evaluación Mutua, la próxima Quinta Ronda de Evaluaciones y las operaciones generales de la organización. El Subcomité Financiero Ministerial está dirigido por el Presidente del GAFIC, el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán y está compuesto por Ministros o sus representantes de Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Islas Caimán y Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago y las Islas Turcas y Caicos. También son Miembros del Subcomité el Director Ejecutivo, los Directores Ejecutivos Adjuntos y el Director de Finanzas y Administración.

La primera reunión del Subcomité Ministerial se celebró el 30 de enero de 2023 y fue organizada por el Honorable Ryan Pinder, Fiscal General de Las Bahamas. El Presidente del GAFI, Sr. T. Raja Kumar, fue invitado a reunirse con el Subcomité para señalar el firme compromiso de la Región a nivel ministerial para garantizar la continuidad del GAFIC como organismo centrado en la implementación de los Estándares del GAFI por parte de sus Miembros.



Foto: Presidente del GAFIC, Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General, Islas Caimán (derecha) y Presidente del GAFI, Sr. T. Raja Kumar, Singapur.

Foto: De izquierda a derecha: Sra. Cheryl Greenidge, Directora, Departamento de Supervisión Bancaria, Banco Central de Barbados; Senador el Excmo. Reginald T. A. Armor S.C., Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos, Trinidad y Tobago; Honorable. Rhondalee Braithwaite-Knowles, OBE, KC, Fiscal General, Islas Turcas y Caicos; Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria de Finanzas (Ag.), Bermuda y ex presidenta inmediata del GAFIC; Senador el Excmo. Ryan Pinder, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Las Bahamas; Sr. T. Raja Kumar, Presidente del GAFI, Singapur; Honorable. Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente y Fiscal General del GAFIC, Islas Caimán; Honorable. Dale Marshall, K.C., M.P., Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos, Barbados; la Sra. Maurene Simms, Asesora Especial del Gobernador del Banco de Jamaica; Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva, Secretaría del GAFIC; Sra. Vyana Sharma, Jefa de la Unidad Antiterrorista, Fiscalía General y Asuntos Jurídicos, Trinidad y Tobago; Sr. Francis Arana, Jefe de la Unidad Antilavado de Dinero, Fiscalía General, Islas Caimán; Dra. Cassandra Nottage, Coordinadora del Marco Nacional de Riesgos Identificados, Bahamas; Sra. Simone Ebanks, Analista de Políticas, Unidad Antilavado de Dinero, Fiscalía General; Islas Caimán; Sra. Yolande Rolle, Asesora Jurídica Adjunta, Comisión de Seguros de Las Bahamas; Sra. Tiffany Moss, Directora Financiera, Cartera de Asuntos Jurídicos, Las Bahamas; Sra. Michelle Dean, Directora Adjunta de Asuntos Jurídicos (Ag.) Oficina del Fiscal General y Ministerio de Asuntos Jurídicos, Las Bahamas; Sr. Angelo Brete, Vicepresidente del GAFIC, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Aruba; Sra. Magdalene Walcott, Directora de Finanzas y Administración, Secretaría del GAFIC; el Teniente Coronel Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP), Antigua y Barbuda; Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto, Secretaría del GAFIC.

Reunión Anual de Alto Nivel GAFI-OREG



Foto: El Presidente del GAFIC, el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General, Islas Caimán (fila de atrás, segundo desde la derecha) en la Reunión de Alto Nivel del GAFI-OREG en París, Francia.

El 21 de junio de 2023, el Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán, el Honorable Samuel Bulgin, asistió a la Reunión Anual de Alto Nivel en París, Francia, entre el Presidente del GAFI, T. Raja Kumar, y los presidentes de los Organismos

Regionales al Estilo del GAFI (FSRB). El objetivo principal de la reunión fue facilitar el diálogo continuo y el intercambio de perspectivas sobre los principales temas que afectan la implementación global de los Estándares del GAFI.

Fondo Mundial ALD/CFT de la Unión Europea - Riesgo y Consecuencias: el Futuro de la Recomendación 8 del GAFI para la Integridad Financiera y la Sociedad Civil

Este evento ocurrió en Bonn, Alemania, entre el 26 y 27 de septiembre de 2023. En representación del GAFIC asistieron el Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Héctor Sevilla y la Asesora Financiera, Sra. Avelon Perry. Entre los participantes se encontraban partes interesadas de las OSFL, el GAFI, los OREG, las UIF, la UE, los Estados Miembros, así como responsables políticos, reguladores,



supervisores e investigadores. Los temas discutieron, entre otras cosas, prácticas de participación significativa entre las OSFL, los sectores público y privado en el contexto de una implementación efectiva de la Recomendación 8, las mejores prácticas y las brechas políticas identificadas. **Crédito de la foto :** Página de LinkedIn del Fondo Mundial ALD/CFT de la Unión Europea

Reuniones del Grupo de Contacto sobre Activos Virtuales (VACG) del GAFI

El GAFIC participó en cinco (5) reuniones del VACG en 2023. El VACG tiene como objetivo ayudar a los países de la Red Global a implementar sistemas legislativos, regulatorios y de supervisión para mejorar el cumplimiento de la Recomendación 15. Las Asesoras Financieras Sra. Allison McIntyre y

Sra. Avelon Perry asistieron a forma virtual a las reuniones celebradas los días 27 de enero, 12 al 14 de abril, 18 de agosto y 26 de septiembre. Las Asesoras también participaron en un simposio virtual sobre los diferentes aspectos del cumplimiento de la Recomendación 15 los días 5 y 7 de diciembre de 2023. La Sra. Avelon Perry representó una vez más al GAFIC en la reunión del VACG que se celebró en Ottawa, Canadá, del 11 al 12 de diciembre de 2023.



Taller Regional de la UNODC sobre Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero basado en el Comercio

La UNODC, a través del Programa Global de Disrupción de Redes Criminales (GPCD-CRIMJUST), el Programa Global contra el Lavado de Dinero, junto con INTERPOL colaboraron con la Secretaría del GAFIC para el taller regional TBML en Jamaica del 6 al 8 de diciembre de 2023. El Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Loxly Ricketts fue el facilitador del evento y moderó los paneles de discusión.



Conferencias

Conferencia Híbrida ALD del Caribe 2023

El 28 de marzo de 2023, la Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer, realizó una presentación sobre la “Evaluación Mutua en el Caribe: por qué ahora más que nunca el Caribe necesita fortalecer su Capacidad para Cumplir con los Estándares Globales ALD/CFT/FP” durante la Conferencia Tech ALD 2023 en Puerto España, Trinidad y Tobago. Este evento fue organizado por NEM Leadership Consultants. La presentación de la Sra. Spicer promulgó la conciencia y el fortalecimiento del mandato de cumplimiento en la Región del Caribe. **Crédito de la foto** : página de Facebook de NEM Leadership Consultants.

CARIBBEAN ANTI-MONEY LAUNDERING HYBRID CONFERENCE

TECH AML 2023

AML ... One World - We Are All Connected

March 28th, 2023 in Port-of-Spain, Trinidad

Meet Our Speakers



Ms. Dawne Spicer
Executive Director - CFATF

Ms. Spicer will deliver a presentation on:
Mutual Evaluation in the Caribbean - Why now more than ever the Caribbean needs to strengthen its Capacity to comply with Global AML/CFT/FP standards?

8ª Jornada Híbrida contra el Lavado de Dinero y la Prevención de Delitos Financieros de ComplianceAid

La 8ª Conferencia anual de ComplianceAid se celebró en Miami, Florida, del 12 al 14 de abril de 2023. Asistió la Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer, quien presentó el tema “Evaluaciones Mutuas de la 4ª Ronda : Perspectivas Regionales, lo que nos Depara el Futuro”. **Créditos de fotografías** : página de LinkedIn de ComplianceAid .



XL Conferencia Anual del Grupo Caribeño de Supervisores Bancarios

El Banco Central de Belice fue anfitrión de la XL Conferencia Anual del Grupo Caribeño de Supervisores Bancarios del 7 al 10 de junio de 2023 en San Pedro, Cayo Ambergris, bajo el tema “Resiliencia en Tiempos Cambiantes”. Los participantes procedían de bancos centrales, agencias de supervisión y organizaciones como el FMI, la Reserva Federal y el Banco Mundial. Entre el panel de expertos en el segmento “Evaluación del Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFIC/GAFI” estuvo la Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva del GAFIC, quien participó virtualmente.

Panel de Discusión de Alto Nivel en " Consideraciones en Cripto Activo Regulación

El 5 de septiembre de 2023, la Sra. Knalidi Jackson-Frederick, Asesora Financiera, participó en un evento organizado por el Banco Central de Trinidad y Tobago (CBTT) y la Comisión del Mercado de Valores de Trinidad y Tobago (TTSEC). Las presentaciones estuvieron a cargo del Dr. Alvin Hilaire, Gobernador del CBTT, la Sra. Lystra Lucillio Directora Ejecutiva Interina de TTSEC y el Sr. Mark **Perreira, Director Ejecutivo de Zed Labs , empresa de tecnología financiera en Trinidad y Tobago.**

7ª Conferencia Bial del Tribunal Penal de Justicia (CCJ) Academia de Ley

La Directora Ejecutiva, Sra. Dawne Spicer, fue una oradora en esta conferencia celebrada del 18 al 20 de octubre de 2023 en el Hilton Resort, Barbados. El tema fue “ Reforma de la Justicia Penal: Lograr un Sistema de Justicia Penal Moderno”. La Sra. Spicer presentó el tema “El Crimen y el Impacto en el Desarrollo Económico”, que se centró en el impacto negativo de los flujos financieros ilícitos en las economías.

Undécimo Diálogo de Alto Nivel Caribe – Estados Unidos sobre Cooperación en Seguridad

Esta reunión anual, que es una iniciativa de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) y el Marco de Cooperación en Seguridad Caribe-Estados Unidos, tuvo lugar en Santa Lucía el 16 de noviembre de 2023. Las discusiones se centraron en varios temas de actualidad relacionados con cooperación entre el Caribe y los EE. UU., como el tráfico de personas y de armas de fuego, el crimen organizado transnacional, la prevención de la delincuencia juvenil y la violencia a través de CBSI. El Sr. Héctor Sevilla, Director Ejecutivo Adjunto del GAFIC, pronunció un discurso sobre “Avanzando en la Seguridad de Nuestros Ciudadanos”.

El año en imágenes

Fotos : Autoridades venezolanas recibieron capacitación en beneficiarios efectivos del 6 al 10 de noviembre de 2023 en la Superintendencia de Instituciones del Sector Financiero. El Director Ejecutivo Adjunto del CFAFT, Sr. Héctor Sevilla, dirigió la capacitación.



Foto: El Banco Central del Caribe Oriental, la Sra. Livia Bertin-Mark, Directora Adjunta del Departamento de Supervisión del Sector Financiero, presenta a la Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva del GAFIC, una muestra de agradecimiento durante la 57ª Reuniones Plenarias y Grupos de Trabajo en Aruba.



Foto: Director Ejecutivo Adjunto del GAFIC, Sr. Loxly Ricketts en la reunión del Grupo Directivo ARIN-CARIB y la Asamblea General Anual celebrada en las Islas Caimán del 26 al 28 de julio de 2023.



Foto: Líder del equipo, Sr. David Hotte (tercero desde la derecha) y Sr. Liam Ennis, experto en aplicación de la ley del Fondo Mundial de la UE durante la misión exploratoria a Trinidad y Tobago en febrero de 2023.

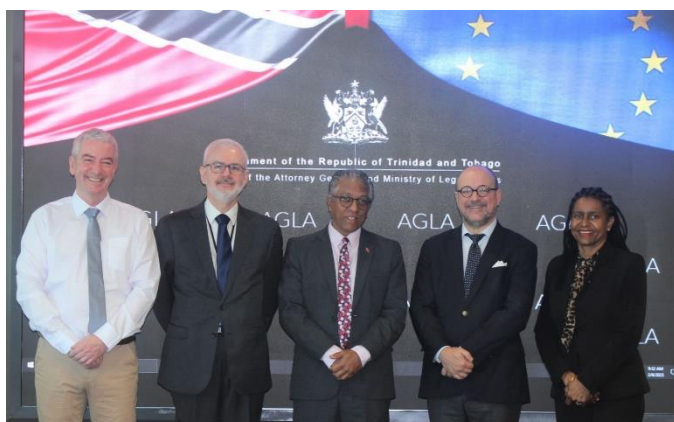




Foto : La Directora Ejecutiva Sra. Dawne Spicer recibe un cheque del Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán, el Honorable Sr. Samuel Bulgin, KC, JP, por muebles donados a la oficina de la Secretaría del GAFIC en la 57ª Reuniones Plenarias y Grupos de Trabajo en Aruba.

Foto : La Directora Ejecutiva Sra. Dawne Spicer recibe una cesta de Navidad en nombre del GAFIC de manos de la Sra. Michele Isaac-Constantine, Gerente de Instalaciones, Nicholas Tower, donde se encuentra la Secretaría del GAFIC.



Fotos : Director Ejecutivo Adjunto Sr. Loxly Ricketts en el Taller Regional “Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero basado en el Comercio”, en Kingston, Jamaica, del 6 al 8 de diciembre de 2023.



Foto : El Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán, el Honorable Samuel Bulgin KC, JP, presenta el Premio al Mejor Caso Regional ALD/CFT (BREMOLT) de 2023 a FIU Aruba, representada por la Sra. Kimberly Punt, Asesora Legal y de Políticas en las Reuniones 57ª Plenaria y Grupos de Trabajo en Aruba.

Reuniones Plenarias

la 55ª Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC – Las Islas Caimán



Foto de izquierda a derecha: Miembros de la mesa principal del GAFIC: Sra. Camille Renie, Asesora Legal, Copresidente del WGFI Sr. Francis Arana (Islas Caimán), Copresidente del WGFI Sra. Celeste McCalla, Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva, Sra. Cheryl Lister (Bermudas), Presidenta del GAFIC (2021-2022), Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Samuel Bulgin, (Islas Caimán), Vicepresidente del GAFIC (2021-2022) y Sr. Ryan Pinder (Bahamas) Expresidente inmediato del GAFIC (2021-2022).



Foto: Líderes de delegados compuestos por Fiscales Generales, Ministros y el equipo de la Secretaría del GAFIC, Su Excelencia el Gobernador, Sr. Martyn Roper (sentado, cuarto a la izquierda), el Primer Ministro, Honorable Wayne Panton (sentado, tercero a la derecha); Honorable André Ebanks, Ministro de Servicios Financieros (primero a la izquierda) y Fiscal General de las Islas Caimán y maestro de ceremonias del evento, Honorable Samuel Bulgin, KC, JP (primero a la derecha); (de pie): Fiscal General, Sra. Reshma Sharma (segunda a la izquierda), MP Sra. Barbara Conolly (tercera a la izquierda), Presidenta del Tribunal Supremo, Excm. Margaret Ramsay-Hale (quinta a la izquierda), Presidenta Excm. Katherine Ebanks-Wilks (sexta a la izquierda); Vicegobernador interino, Excmo. Gloria McField-Nixon (séptima izquierda), Ministra de Salud y Bienestar, Excm. Sabrina Turner (octava a la derecha) y secretaria de gabinete (séptima a la derecha). La Presidenta del GAFIC, Sra. Cheryl-Ann Lister (sentada en el cuarto lugar a la derecha), pasará el testigo de la presidencia del GAFIC al Fiscal General Bulgin. **Crédito de la foto :** página de LinkedIn del Gobierno de las Islas Caimán

Gran Caimán, Islas Caimán, 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2022 – La Presidenta del GAFIC, Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria de Finanzas interina de Bermudas, presidió las Reuniones 55ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC. Esta fue la primera reunión presencial de la Plenaria y del Grupo de Trabajo desde la Plenaria celebrada en Antigua y Barbuda en noviembre de 2019.

Los principales temas tratados en esta Plenaria fueron:

Evaluaciones Mutuas : La 55ª Plenaria del GAFIC discutió los IEM de Surinam y Venezuela. Estos informes fueron preparados con base en la Metodología de la 4ª Ronda del GAFI, que estableció el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT/CPF del país y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó los IEM luego de las discusiones tanto en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) como en la Plenaria. Se publicaron ambos informes siguiendo el proceso de Calidad y Consistencia (C&C) Post Plenaria de la Red Global.

Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC - 29 de noviembre de 2022: Los Miembros fueron actualizados sobre los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del ICRG del GAFI de junio (híbrido) y octubre de 2022. También se entregaron Informes de Situación sobre los Miembros del GAFIC en el proceso del ICRG del GAFI.

Se discutieron tres (3) Informes de Seguimiento (IS) para recalificación: Las Bahamas (5º IS Intensificado) , Jamaica (5º IS Intensificado) y las Islas Turcas y Caicos (1º IS Intensificado). Los FUR de Antigua y Barbuda (4º IS Intensificado), Santa Lucía (2º IS Intensificado) y San Cristóbal y Nieves (1º IS Intensificado) se presentaron únicamente a título informativo. Los Miembros de la Plenaria recibieron actualizaciones sobre el Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda para Trinidad y Tobago, Barbados, Islas Caimán, Haití, Granada, Bermuda y Aruba . Por último, se comunicaron las acciones tomadas por los Miembros del GAFIC sobre la Declaración Pública del GAFI de junio de 2022.

Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) – 27 y 28 de noviembre de 2022 : El WGFI informó a sus delegados sobre los Temas Clave (KI) de los Informes de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Surinam. El WGFI acordó presentar dos (2) KI a la Plenaria para su discusión por la República Bolivariana de Venezuela). Para el IEM de la República de Surinam, el Grupo de Trabajo discutió tres (3) KI y concluyó que dos (2) debían presentarse a la Plenaria para su discusión.

Los delegados fueron informados de los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI celebradas en junio y octubre de 2022. También hubo una presentación del Fondo Monetario

Internacional sobre beneficiarios finales. Finalmente, se informó a los Miembros sobre el próximo ejercicio del WGFI para enmendar los Procedimientos del GAFIC para la 4ª Ronda de Procedimientos de Evaluación Mutua ALA/CFT (Procedimientos MEVAL del GAFIC) para eliminar la referencia a la Evaluación de Seguimiento del 5to año.

Foro de Jefes de UIF del GAFIC (HoFIU) - 29 de noviembre de 2022: El HoFIU fue informado sobre las actualizaciones por parte del Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas. Los delegados recibieron una descripción general de los cambios en la Recomendación 1, la evaluación del riesgo del FP y la medida de mitigación y la Guía del GAFI relacionada. Además, la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros (OTFFC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo una presentación de las Evaluaciones de Riesgos de Financiamiento de la Proliferación. El Grupo de Trabajo fue informado sobre las actividades de las UIF de las jurisdicciones del GAFIC y la reunión concluyó con una presentación sobre Activos Virtuales por parte de la UNODC.

Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgo del GAFIC (CRTMG) - 27 de noviembre de 2022: El Los Miembros fueron informados de los resultados de las reuniones del RTMG del GAFI en junio y octubre de 2022. También se discutió y adoptó el informe sobre “Riesgos de LA/FT/PF mediante el Uso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”. La Actualización de Casos 2022 fue adoptada por los Miembros de la Plenaria durante la reunión. En cuanto a los proyectos, se discutió “El Impacto de la Despenalización del Cannabis en la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo” y se trabajará más en la reunión de expertos que se celebrará en febrero de 2023. Se realizaron presentaciones para los premios inaugurales Premios al Mejor Caso.

Otras actualizaciones recibidas: Durante el período de mayo a noviembre de 2022, la Oficina del 11º FED informó que completó la Capacitación Pre-In situ para Dominica en Trinidad entre el 11 al 14 de julio de 2022 así como su visita in situ del 15 al 27 de agosto de 2022. Capacitación Pre-Evaluación se ejecutó en Guyana del 12 al 14 de octubre de 2022.

El Proyecto del 11.º FED finalizará en agosto de 2024. Este período ampliado permite que el Proyecto brinde apoyo a los últimos tres (3) países del CARIFORUM con las próximas evaluaciones MEVAL en la 4ª Ronda .

Aspectos Destacados de la 56ª Plenaria de mayo de 2023 del GAFIC – Trinidad y Tobago



Foto de izquierda a derecha: Miembros de la mesa principal del GAFIC: Teniente Coronel Edward Croft (Antigua y Barbuda), Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera (Sec. del GAFIC) , Sr. Milangelo Brete, Vicepresidente del GAFIC (Aruba), Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto (Secretaría del GAFIC), Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC (Islas Caimán), Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva (Secretaría del GAFIC) y la Sra. Cheryl-Ann Lister (Bermudas), ex Presidenta inmediata del GAFIC.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 28 de mayo al 1 de junio de 2023 – El Presidente del GAFIC, el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, presidió la 56ª Plenaria y Trabajo del GAFIC Reuniones de grupos.

Los temas principales tratados en esta Plenaria fueron:

Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgos del GAFIC (CRTMG) – 28 de mayo de 2023: Los resultados de la reunión del RTMG del GAFI que tuvo lugar en febrero de 2023 fueron presentados a la Plenaria. También hubo discusiones sobre el Plan de Proyecto CRTMG para mayo de 2023 a noviembre de 2026. Esto incluyó una actualización sobre la Competencia de Mejor Caso CRTMG 2023 y la aprobación de la actualización del ejercicio de inventario de 2018 sobre 'eliminación de riesgos' en el proyecto de la región del Caribe. Más adelante sobre el tema de la 'eliminación de riesgos', la Asociación de Banqueros de Trinidad y Tobago y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hicieron presentaciones ante la Plenaria. El último punto fue una actualización sobre el proyecto “Implicaciones Potenciales de un Enfoque Híbrido de Despenalización o Legislación del cannabis en ALD/CFT”.

Foro de Jefes de UIF (HoFIU) del GAFIC - 28 de mayo de 2023: El Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas informó al HoFIU sobre las actualizaciones. Finance Against

Slavery and Trafficking (FAST), presentó sobre la esclavitud moderna, a lo que siguió una mesa redonda de expertos sobre la lucha contra este delito. También se presentaron a los delegados las actividades de las UIF del GAFIC en la Región y también se les evaluó sobre el uso de activos virtuales en el lavado de dinero y las ventas ilícitas de narcóticos por parte de FinCEN. COPOLAD también proporcionó información sobre asistencia técnica y capacitación disponible.

Informes de Evaluaciones Mutuas– 29 de mayo de 2023: La Plenaria aprobó el IEM de la Mancomunidad de Dominica luego de discusiones tanto en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) como en la Plenaria. El informe establece el nivel de eficacia del sistema ALD/CFT de Dominica y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. Tras la finalización del proceso de Calidad y Consistencia (C&C) de la Red Global Post Plenaria, se publicó el IEM.

Asuntos del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC - 30 de mayo de 2023: Se discutieron los resultados de la reunión del Grupo de Trabajo del ICRG del GAFI de febrero de 2023. También se proporcionaron Informes de Estado sobre los Miembros del GAFIC en el proceso del ICRG del GAFI.

La Plenaria recibió información actualizada sobre el Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda para Las Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda, las Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Venezuela, Bermuda y Aruba. Además, se proporcionaron las acciones tomadas por los Miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en octubre de 2022 y febrero de 2023, así como los mecanismos propuestos para finalizar el ciclo de informes de seguimiento de la 4ª Ronda para los Miembros en el proceso de Seguimiento del GAFIC. Una presentación sobre los Procesos del GAFI y el ICRG GAFIC estuvo a cargo del Director Ejecutivo Adjunto, Sr. Loxly Ricketts.

Foro de Donantes - 29 de mayo de 2023: El Asesor Financiero, Sr. Roger Hernandez, presentó un Informe sobre las necesidades de asistencia técnica y capacitación de los Miembros del GAFIC, y se identificaron doce (12) áreas de necesidades prioritarias. Durante la reunión se realizaron tres presentaciones por entidades donantes y un Miembro del GAFIC. El primero fue sobre la asistencia técnica ofrecida por el Fondo Mundial ALD/CFT de la UE, el segundo sobre la asistencia técnica a las Iniciativas ALD/CFT del Banco Interamericano de Desarrollo y la tercera sobre el Régimen de Beneficiario Efectivo de las Bahamas de la Oficina del Fiscal General del país y el Ministerio de Asuntos Jurídicos.

Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) – 29 de mayo de 2023: El WGFI informó a sus delegados sobre los Temas Clave (KI, por sus siglas en inglés) de la Evaluación

Mutua de la Mancomunidad de Dominica. Se propuso un KI para discusión en la Plenaria. Se realizó una presentación sobre las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI celebradas en febrero de 2023 y también se brindó una actualización sobre posibles modificaciones a los Procedimientos MEVAL del GAFIC. Por último, se dieron actualizaciones sobre el Subgrupo de Trabajo para la Capacitación del WGFI.

Aspectos Destacados de la 57ª Plenaria del GAFIC de noviembre a diciembre de 2023 – Aruba



En la mesa delantera, de izquierda a derecha: Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera (Secretaría del GAFIC); la Sra. Celeste McCalla, copresidenta del WGFI; el Sr. Francis Arana, Copresidente del WGFI; Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva (Secretaría del GAFIC); el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC (Islas Caimán); Sr. Angelo Brete, Director FIU Aruba, Vicepresidente del GAFIC; Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto (Secretaría del GAFIC); y la Sra. Cheryl-Ann Lister, ex presidenta inmediata del GAFIC (Bermudas).

Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2023 – La 57ª Reunión Plenaria y del Grupo de Trabajo del GAFIC se llevó a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2023, bajo la Presidencia del Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán.

Los principales temas tratados en esta Plenaria fueron:

Informes de Evaluación Mutua – 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2023: La 57.ª Plenaria del GAFIC discutió los IEM de las Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. Los IEM establecen el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT del país y su nivel de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó estos IEM luego de las discusiones en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Cuestiones del GAFI (WGFI) y en la Plenaria.

Posteriormente, se prepararon los dos IEM para su presentación al proceso de Revisión de Calidad y Coherencia (C&C) de la Red Global Post Plenaria.

Foro de Jefes de UIF del GAFIC (HoFIU) – 26 de noviembre de 2023: el Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas proporcionó las actualizaciones al HoFIU. El Programa de Asistencia para la Aplicación de la Ley para Reducir la Deforestación Tropical (LEAP), una cooperación entre los programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) e INTERPOL presentó el tema "Deforestación Ilegal y Flujos Financieros Asociados". Además, un panel de expertos discutió los riesgos de los delitos ambientales y las UIF a nivel nacional e internacional. Las actividades de las UIF del GAFIC en la Región también fueron presentadas en un documento. Además, la Red de Investigación Criminal Financiera (FCInet) del Reino de los Países Bajos hizo una presentación sobre FCInet y sus capacidades para investigaciones financieras y penales multijurisdiccionales, COPOLAD brindó información adicional sobre la asistencia técnica y la capacitación que pretendía brindar a los Miembros del GAFIC.

Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgos del GAFIC (CRTMG) – 26 de noviembre de 2023: El CRTMG abordó los resultados de las reuniones del RTMG del GAFI en junio y octubre de 2023. También se brindaron actualizaciones sobre los proyectos del CRTMG relacionados con el ejercicio de balance sobre la 'eliminación de riesgos'. en la región del Caribe y las posibles implicaciones de un enfoque híbrido de despenalización o legislación del cannabis en materia de ALD/CFT. En cuanto a los nuevos proyectos, se compartió una presentación y una nota conceptual que se centró en las vulnerabilidades del LD en los acuerdos financieros de las APNFD no tradicionales. También se discutió la reunión de expertos prevista para 2024. Por último, durante la reunión se entregaron y votaron los Premios BREMOLT 2023 y los presentaron durante la reunión Plenaria.

Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) -27 y 28 de noviembre de 2023: El WGFI informó a sus delegados sobre las Cuestiones Clave (KI) de los Informes de Evaluación Mutua de las Islas Vírgenes (Británicas) y San Vicente y las Granadinas. El WGFI acordó presentar cuatro (4) KI a la Plenaria para su discusión para las Islas Vírgenes (Británicas). Para el IEM de San Vicente y las Granadinas, el Grupo de Trabajo discutió cinco (5) KI y concluyó que solo uno necesitaba ser presentado a la Plenaria para su discusión. Se realizó una presentación sobre los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI de junio y octubre de 2023 para el ECG, PDG y GNCG. Finalmente, el Grupo de Trabajo discutió enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas para su presentación a la Plenaria para su aprobación.

Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC - 28 de noviembre de 2023: En esta reunión, el Grupo de Trabajo discutió cinco (5) Informes de Seguimiento (IS) con recalificaciones de cumplimiento técnico, Jamaica (6.º IS Intensificado) , Islas Turcas y Caicos (4º IS Intensificado), Santa Lucía (3º IS Intensificado), San Cristóbal y Nieves (2º IS Intensificado) y Surinam (1º IS Intensificado). El IS para Santa Lucía fue aprobado posteriormente en la Plenaria y el proceso de Calidad y Consistencia (C&C) posterior a la Plenaria está pendiente. Además, se presentaron los IS para Las Bahamas (6º IS Intensificado), Antigua y Barbuda (5º IS Intensificado) y Venezuela (1º IS Intensificado) al Grupo de Trabajo solo con fines informativos.

Las discusiones del Grupo de Trabajo incluyeron el Informe de Situación sobre los Miembros del GAFIC en el proceso del ICRG del GAFI. También se proporcionaron actualizaciones sobre el Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda para Barbados, las Islas Caimán, Haití, Granada, Aruba y Dominica. Se presentaron al Grupo de Trabajo los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del ICRG GAFI de junio y octubre de 2023, así como las acciones tomadas por los Miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en junio de 2023.

Otras Actualizaciones Recibidas:

El 11.º FED completó varias iniciativas de comunicación desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023. En julio de 2023 se lanzó una campaña de Educación y Concientización Pública titulada “#Committed2Compliance”. Además, se realizaron dos (2) episodios de la serie de videos #Committed2Compliance. El equipo del Centro Colaborativo y de Aprendizaje Virtual (VLCC) del GAFIC se compró y montó en junio de 2023. Esto facilitó la finalización y publicación exitosa del Módulo 1 del Programa de Mentoría para Evaluadores, contenido animado de formato corto y dos (2) episodios de la Serie de Videos C2C. El contenido externo de la ONUDD también se aloja en la plataforma. El 11º FED también publicó artículos sobre cuestiones ALD/CFT, animaciones educativas breves a través de Caribbean News-Press, el boletín informativo del GAFIC y publicaciones en las redes sociales del GAFIC. Las invitaciones para registrarse en el VLCS se enviarán entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

Reunión del Consejo de Ministros – Octubre 2023

La Reunión del Consejo de Ministros durante el período del informe de noviembre de 2022 a diciembre de 2023 se llevó a cabo en Miami, Florida del 5 al 6 de octubre de 2023. Los principales resultados aprobados fueron los siguientes:

- Jamaica como Vicepresidente para el período 2023-2024.
- Programa de Trabajo del Presidente Entrante 2023-2024.
- El Plan Estratégico del GAFIC 2023-2025.
- El Plan de Trabajo Operativo y Presupuesto 2024.
- Cambio en el Modelo de Financiación de la Organización
- Reclutamiento de Asesores y Personal Administrativo adicionales para abordar los requisitos de la 5ª Ronda.
- Enmienda a la Estructura Organizativa del GAFIC .
- Enmiendas al Manual de Gestión de Personal relativas a gratificaciones.
- Aumentos salariales para el personal del GAFIC.

Mirando hacia el futuro



Foto : Presidente saliente del GAFIC, el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP., Fiscal General de las Islas Caimán, da la bienvenida al Presidente entrante del GAFIC, Sr. Milangelo Brete, Director de la UIF de Aruba.

A medida que avanzamos hacia 2024, lo hacemos con gran anticipación y entusiasmo por los desafíos y oportunidades que nos esperan. La trayectoria del GAFIC hasta ahora ha estado marcada por la resiliencia, la innovación y el compromiso incesante con la excelencia de nuestros Miembros . Mientras avanzamos hacia el cierre de la 4ª Ronda , es crucial que nos mantengamos a la vanguardia y sigamos elevando el listón para la próxima Ronda.

En 2024, el GAFIC participará en tres (3) Evaluaciones Mutuas, Montserrat, Curazao y St. Maarten, así como en varios IS. Estos seguirán sirviendo como instrumentos valiosos para identificar deficiencias y fortalecer los regímenes ALD/CFT/CPF de nuestros Estados Miembros y de la Región en su conjunto. La hoja de ruta para nuestra futura mejora como OREG se basa en mantener un proceso de evaluación mutua de alta calidad y en que los Miembros sean proactivos y se adapten al cambiante panorama ALD/CTF/CPF.

La 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas está en el horizonte y la preparación es fundamental. Esta Ronda reflejará el progreso que hemos logrado, las lecciones aprendidas de la 4ta Ronda y la efectividad de las medidas implementadas para mejorar el cumplimiento ALD/CFT/CPF. Será una oportunidad para que todos los Miembros contribuyan a nuestro éxito colectivo.

INFORME ANNUAL DEL GAFIC 2022-2023

gafic-ia-2022-2023

05 de marzo de 2024

Me comprometo en nombre de las Islas Caimán a apoyar a Aruba, representada por el Sr. Milangelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Aruba, el Presidente entrante y a Jamaica representada por el Honorable Dr. Nigel Clarke, Ministro de Finanzas, el Vicepresidente entrante. Silla.

Con espíritu de gratitud, también deseo reconocer al personal dedicado y comprometido de la Secretaría del GAFIC que garantiza el funcionamiento eficiente de la organización y la representación efectiva de los intereses de la Región en varios foros en todo el mundo, en beneficio de todos. Miembros y nuestros socios regionales e internacionales.

Gracias a Todos.

El Honorable Samuel Bulgin, KC, JP.

Presidente del GAFIC

diciembre de 2022 a diciembre de 2023

Glosario de Términos y Acrónimos

ALD/CFT/CFP	Antilavado de dinero/Financiamiento del Terrorismo/Financiamiento de la Proliferación
ARIN-CARIB	Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para el Caribe
BAC	Comité de Presupuesto y Auditoría
BREMOLT	Mejor caso regional ALD/CFT
CARICOM	Comunidad del Caribe
CARICOM IMPACS	Agencia de Implementación de CARICOM para el Crimen y la Seguridad
CARIFORUM	Foro del Caribe
CBTT	Banco Central de Trinidad y Tobago
CCJ	Corte de Justicia del Caribe
CDB	Banco de Desarrollo del Caribe
GAFIC	Grupo de Trabajo de Acción Financiera del Caribe
WGFI GAFIC	Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Cuestiones del GAFI
CIFTA	Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados
COPOLAD	Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas
COSUNs	Naciones cooperantes y solidarias
CRTMG	Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgos del GAFIC
CRWG	Grupo de Trabajo de Revisión del GAFIC
DNFBP	Negocio y profesión no financieros designados
ECCB	El Banco Central del Caribe Oriental
EDF	Fondo Europeo de Desarrollo
EU	unión Europea
FAST	Finanzas contra la esclavitud y la trata

GAFI	Grupo de Acción Financiera
FATF TREIN	Instituto de Investigación y Capacitación del GAFI
UIFs	Unidades de Inteligencia Financiera
OREG	Organismo regional estilo GAFI
IS	Informe de Seguimiento
GAFILAT	El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
HoFIU	Jefes de UIF
HRC	Comité de Recursos Humanos
ICRG	Grupo de revisión de la cooperación internacional
IOM	Organización internacional de migración
FMI	Fondo Monetario Internacional
IEM	Informe de Evaluación Mutua
MEVAL	Evaluación mutua
ML	Lavado de dinero
MOU	Memorando de entendimiento
NAMLC	Comité Nacional Contra el Lavado de Dinero
OSFL	Organización sin ánimo de lucro
ENR	Evaluación Nacional de Riesgos
OAS	Organización de Estados Americanos
ONDCP	Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas y Lavado de Activos
FP	Financiamiento de la proliferación
PLC	Comité de Planificación
RSS-ARU	Sistema Regional de Seguridad – Unidad de Recuperación de Activos
RUSI	Instituto Real de Servicios Unidos
SCOPING NOTE	Documento que identifica áreas de menor y mayor riesgo que necesitan un enfoque reducido o mayor para la visita in situ
SUB-WGFI	Subgrupo de trabajo sobre cuestiones del GAFI
TC ANNEX	Anexo de Cumplimiento Técnico
CCT	Cuestionario de Cumplimiento Técnico
FT	Financiamiento del terrorismo
TTSEC	Comisión de Valores de Trinidad y Tobago

INFORME ANNUAL DEL GAFIC 2022-2023

gafic-ia-2022-2023

05 de marzo de 2024

UNLIREC

Centro Regional de las Naciones Unidas para
la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe

UNSCR

Resolución del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas

VACG

Grupo de contacto de activos virtuales

BM

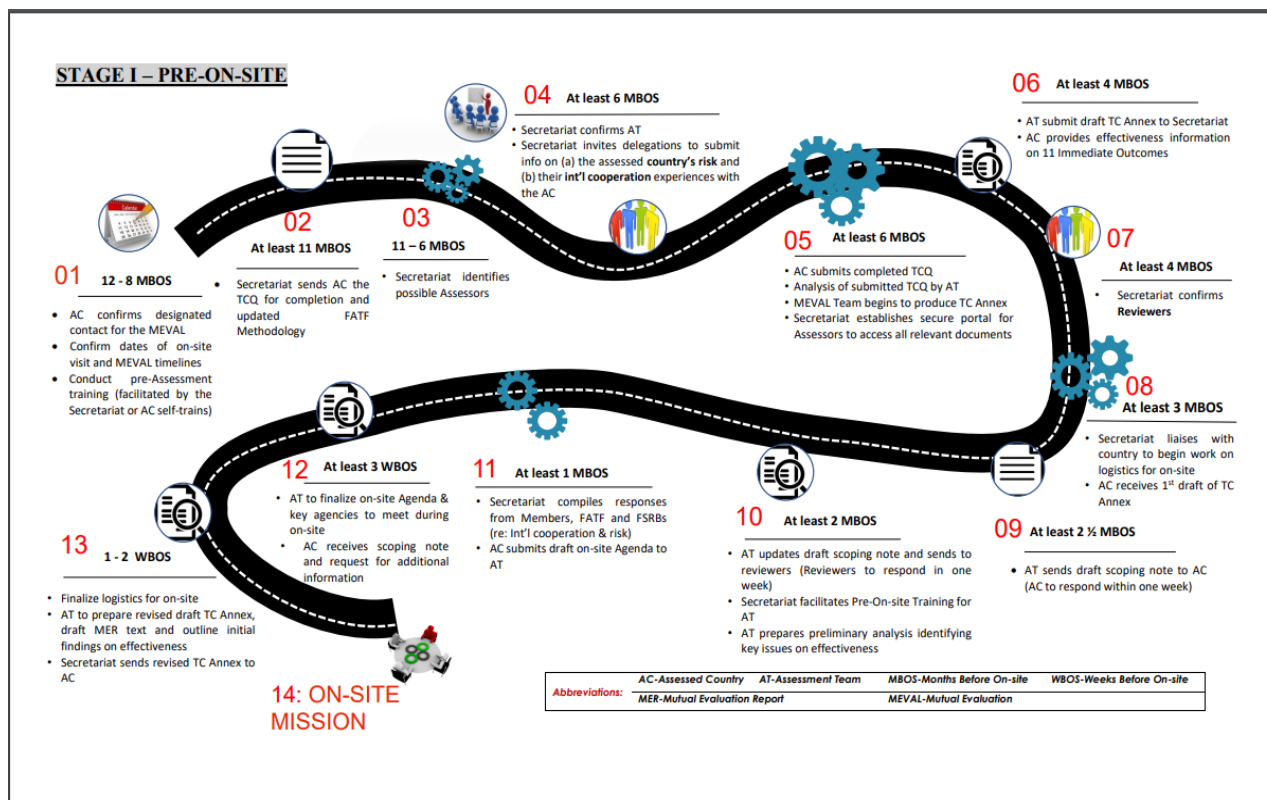
Banco Mundial

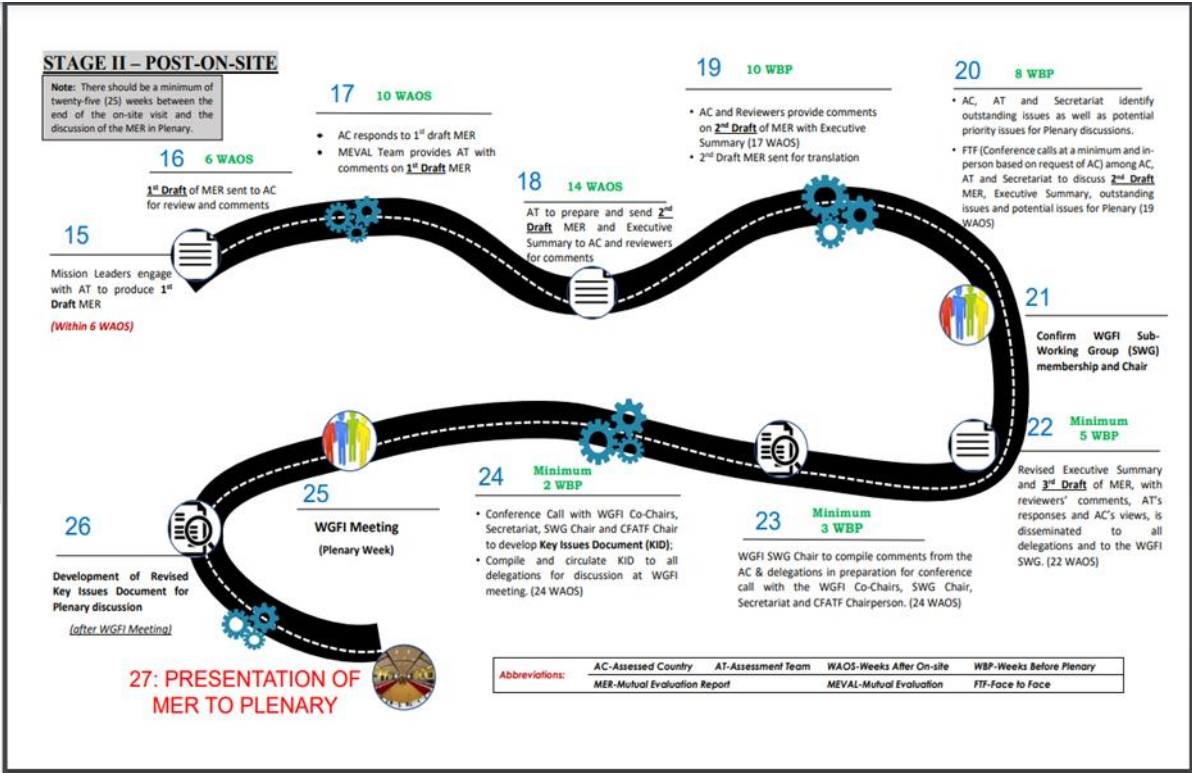
ANEXO 1 - El Proceso de Evaluación Mutua (Diagrama de Flujo)

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

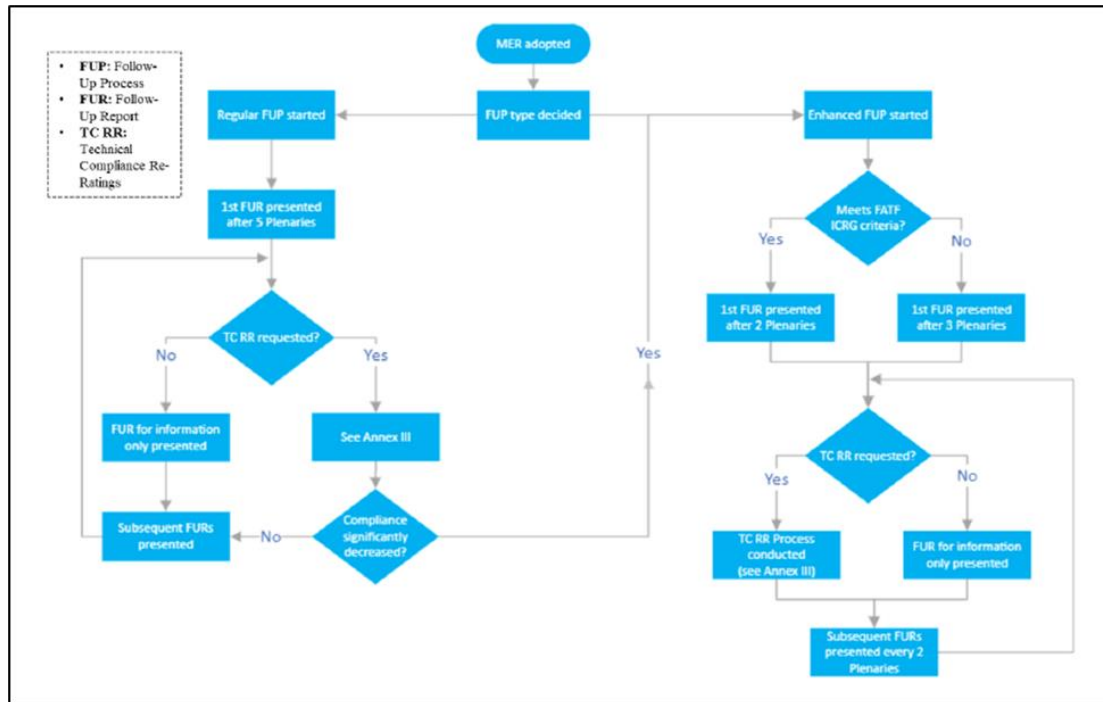
i. Etapa I: El Proceso Pre Visita In Situ

ii. Etapa II: El Proceso Post Visita In Situ

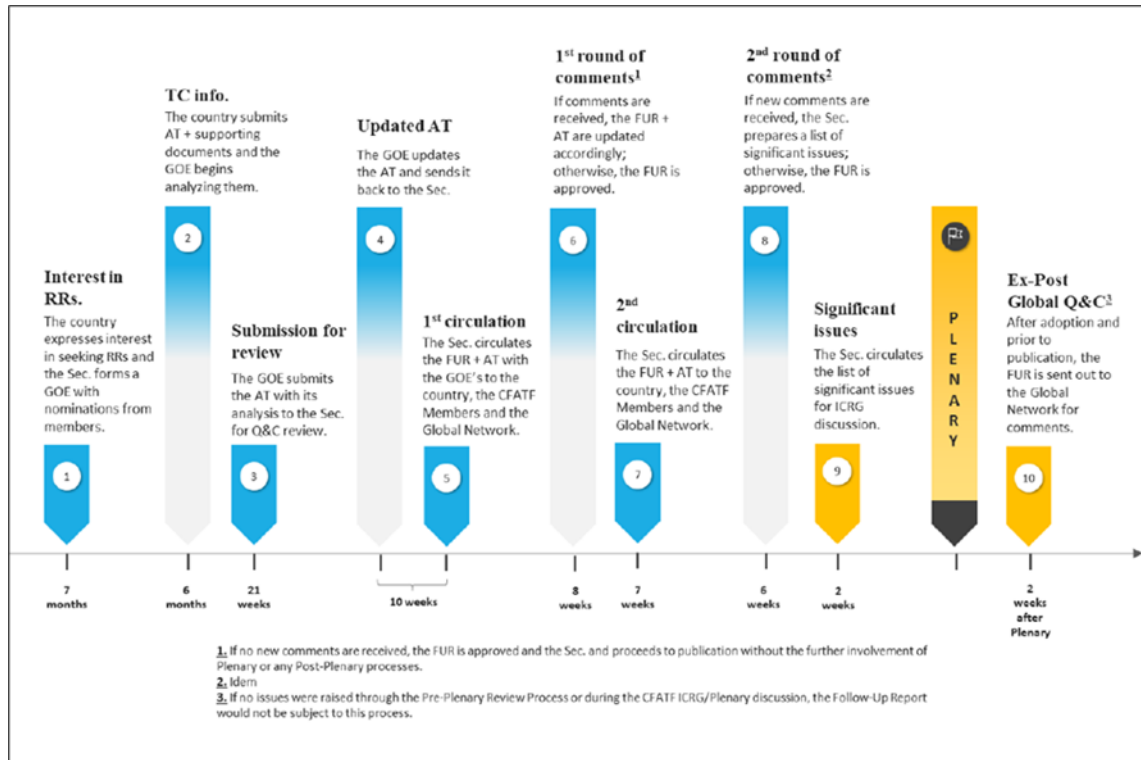




ANEXO 2 - Diagrama de Flujo del Proceso de Seguimiento del GAFIC



ANEXO 3 - Diagrama de Flujo del Proceso de Recalificación de CT del GAFIC



ANEXO 4 - Observadores del GAFIC

- Secretaría del Grupo Asia Pacífico
- Asociación de Comisionados de Policía del Caribe
- Consejo de Aplicación de la Ley Aduanera del Caribe
- CARIFORUM
- Centro Regional de Asistencia Técnica del Caribe
- Secretaría de la CARICOM
- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
- Secretaría de la Mancomunidad
- Banco Central del Caribe Oriental
- Grupo contra el blanqueo de dinero de África Oriental y Meridional
- Grupo EGMONT
- Comisión Europea
- unión Europea
- Alemania²
- Guatemala
- República Federal de Alemania
- Grupo de Acción Financiera
- Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina
- 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 las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Delito
- Sistema Regional de Seguridad - Unidad de Recuperación de Activos (RSS-ARU)
- El Grupo del Banco Mundial
- Organización Mundial de Aduanas

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