

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DEL CARIBE

INFORME ANUAL

NOVIEMBRE 2014 – NOVIEMBRE 2015





**EL HONOURABLE
LUIS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
PRESIDENTE DEL GAFIC 2014 – 2015**

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	4
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	6
PRESIDENCIA/VICEPRESIDENCIA	7
CONSEJO DE MINISTROS	7
PLENARIA	8
GRUPO DIRECTIVO	9
GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFIC	10
HEADS OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS FORUM	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ACCREDITATION COUNCIL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RISKS TRENDS AND METHODS GROUP (RTMG)	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
WORKING GROUP ON FATF ISSUES	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
INTERNATIONAL COOPERATION REVIEW GROUP	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
THE DONORS' FORUM	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SECRETARÍA	12
REPRESENTATION	14
THE CHAIRMAN'S WORK PROGRAMME 2013-2014	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
THE MUTUAL EVALUATION PROGRAMME	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
THE FOLLOW-UP PROCESS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
THE CFATF ICRG INITIATIVE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
THE FOURTH ROUND OF MUTUAL EVALUATIONS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TECHNICAL ASSISTANCE & TRAINING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MEMBERSHIP PARTICIPATION/CFATF WORKING GROUPS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
FINANCE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BUDGET REVIEW 2015	24
THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
OBSERVER ORGANISATIONS	26
THE GROUP OF COOPERATING AND SUPPORTING NATIONS	28
CONCLUSION	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

RESUMEN EJECUTIVO

Este fue otro año de éxito excepcional para el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

El Honorable Luis Antonio Martínez González, Fiscal General de El Salvador en su calidad de Presidente del GAFI se trasladó a la organización de una manera decisiva, sobre el camino hacia la modernización.

La herramienta para este logro fue la Auditoría de Gestión de la Secretaría por un Equipo de Auditoría Multi Disciplinario de profesionales que visitaron y evaluaron el funcionamiento general de la Secretaría durante el 08 de Diciembre - 11 de 2014, un ejercicio que era la pieza central del Programa de Trabajo del Presidente 2014-2015.

La familia de naciones del GAFIC y el personal de la Secretaría tienen una deuda considerable de agradecimiento al Gobierno y al pueblo de El Salvador para la mejora significativa en el ambiente de trabajo y las condiciones en la Secretaría.

La capacidad de la Secretaría para llevar a cabo el negocio de la organización, al servicio de sus miembros y la comunidad internacional en general, en un ambiente que es propicio para una mayor eficiencia operacional y la rendición de cuentas, ahora está en un nivel más alto.

En un movimiento que fue bien recibido y apreciado por el personal de la Secretaría, Presidente Luis Antonio Martínez González, tomó un interés personal ávido en este ejercicio de Auditoría importante visitando la Secretaría junto con el equipo de auditoría durante 19 - 20 de enero de 2015 para reunirse y presentar los resultados de la auditoría al Director Ejecutivo y a las Subdirectoras Ejecutivas.

El tema central de su mensaje era que el propósito de guiar de la Auditoría de Gestión era para reconocer y aceptar el trabajo duro y la lealtad de los empleados y para facilitar una mejora de la eficiencia en las operaciones de la Secretaría.

El Presidente Martínez también quería asegurarse de que el entorno físico de la Secretaría demostró que el GAFI fue una importante organización internacional cuyo trabajo fue fundamental para la prosperidad

económica a largo plazo, la paz y la seguridad de la región de la cuenca del Caribe en su conjunto.

Por otra parte el Presidente Martínez, el Equipo de Auditoría, junto con el Director Ejecutivo y las Subdirectoras Ejecutivas visitaron un establecimiento de venta en Puerto de España, tanto para seleccionar nuevos muebles de oficina y equipos informáticos necesarios. El objetivo era sustituir con urgencia los elementos que estaban en uso durante más de quince años y para estar en sintonía con los planes para el rediseño y reestructuración del espacio físico en la Secretaría.

Con todo, el GAFIC y de su dirección fueron plenamente colaboradores con este ejercicio, que fue un comienzo muy positivo para el término de El Salvador como Presidente del GAFIC.

Durante 15 - 20 de diciembre de 2014, en el inicio del período bajo revisión el GAFIC fue sede del Grupo de Trabajo sobre el Escrutinio de Eficiencia del Grupo de África oriental y meridional de Lucha contra el Lavado de Dinero (ESAAMLG), que fue el mandato de realizar un escrutinio eficiencia de su mandato, estructura, los procesos de trabajo básicos y los procedimientos en virtud de una decisión adoptada por el Grupo de Coordinación de la Red Mundial (GNCG) del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Este esfuerzo de colaboración demostró que a pesar de la distancia geográfica entre ambas organizaciones, los bonos de larga data de la amistad y el apoyo que se iniciaron a partir de 1999 siguen redundar en beneficio de ambas organizaciones y la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El GAFIC y su liderazgo en conjunción con atenciones especiales del Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno de Trinidad y Tobago eran totalmente cooperativo con este ejercicio, lo que permitió al ESAAMLG para utilizar los procesos y procedimientos del GAFIC para informar su programa de reforma. Este ejercicio fue un comienzo muy positivo para el término de El Salvador como Presidente del GAFIC.

El ESAAMLG en sus informes al GAFI GNCG y Plenaria dio la bienvenida y celebró el GAFIC por su

generosidad y los beneficios que se derivan de incorporar a funcionarios del GAFIC y sobre la base y beneficiarse de sus mecanismos de funcionamiento y administrativos durante la visita.

El Programa de Trabajo del Presidente Martínez reforzó el objetivo de alcanzar al menos el setenta y cinco por ciento (75%) el cumplimiento con las recomendaciones del GAFI al final de la cuarta ronda de evaluaciones en 2022. Esto fue en el centro del Programa de Trabajo 2013/2014 del ex Presidente, la Honorable senadora Allyson Maynard-Gibson, Fiscal General, Mancomunidad de Las Bahamas. El objetivo permanente de El Salvador fue reforzar la noción de una fuerte cultura de cumplimiento en toda la región de la cuenca del Caribe y para tomar el GAFIC pionero en el estado de la red global AML / CFT.

Durante el período bajo revisión, el GAFIC continuó el estímulo riguroso y seguimiento de los esfuerzos de reforma por la membresía en la rectificación de las deficiencias en la arquitectura nacional Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (AML / CFT) identificada en la Tercera Ronda de Mutua evaluaciones.

Los procesos del Grupo de Revisión del GAFIC sobre el Seguimiento y Cooperación Internacional (ICRG) jugaron un papel decisivo en la promoción del fortalecimiento de las defensas regionales a través de la modernización de la legislación pertinente de acuerdo con las recomendaciones del GAFI y la aplicación efectiva de los nuevos regímenes.

La robustez de los esfuerzos del GAFIC en este área permitió al Director Ejecutivo a negociar con éxito entre junio y octubre de 2015, la eliminación de Aruba, Belice, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía, de la reserva de jurisdicciones del Grupo de Acción Financiera (ICRG GAFI) que habían de ser revisadas por tener la debilidad de los regímenes ALD / CFT, que suponían una amenaza para el sistema financiero internacional.

Este fue un logro muy importante, ya que la propuesta del GAFIC resultó beneficiosa no sólo para los miembros del GAFIC, sino también para los miembros de otros Órganos regionales al estilo del GAFI (FSRB) en todo el mundo.

La Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas GAFI inició durante el mandato del Presidente Martínez con las misiones a Trinidad y Tobago, Jamaica y las Bahamas.

Se reconoce que los requisitos de las Recomendaciones del GAFI y la herramienta de evaluación, la metodología, son mucho más onerosos y exigir a las Autoridades Nacionales y las Partes Interesadas del sector privado, Examinadores, Revisores, personal de la Secretaría, Grupos de Trabajo pertinentes del GAFIC y la dirección de la organización.

En consecuencia los programas de Asistencia Técnica y Capacitación para todas las entidades del sector público y privado región de la Cuenca del Caribe que están conectados con el proceso de evaluación mutua deben ponerse a disposición de forma continua a lo largo de la Cuarta Ronda.

Sin embargo, los efectos persistentes de la crisis económica y financiera global, así como el impacto de los acontecimientos globales de cosecha reciente, tales como eliminación del riesgo y la consiguiente pérdida de o la imposición de restricciones en las relaciones con bancos corresponsales han impactado negativamente en la capacidad de los miembros del GAFI a frente a las crecientes necesidades de la agenda ALD/CFT por su propia cuenta.

En estas circunstancias, el apoyo continuo de los socios tradicionales y los nuevos donantes adquiere una importancia aún mayor. En este sentido, el compromiso continuo de nuestros amigos y aliados de larga data, el Grupo de Nacionales Colaboradores y Auspiciadoras (Cosas) que consiste en Canadá, Francia, México, Países Bajos, México, España, Reino Unido y los Estados Unidos de América, proporcionan la comodidad considerable.

El acercamiento continuo a Organizaciones Observadoras fundadores con el programa de observadores a las organizaciones fundador tales como la Secretaría de la Mancomunidad sigue proporcionando resultados positivos. De manera similar, son las conversaciones en curso con socios de larga data activos, tales como la Unión Europea, el CARIFORUM, y otras organizaciones como CARICOM IMPACS, Banco de Desarrollo del Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo y la

Universidad de las Indias Occidentales, Departamento de Estudios de Administración, campus de San Agustín.

Como el primer FSRB y miembro asociado del GAFI, el GAFIC es reconocido como un socio respetado e importante en la red global AML / CFT del GAFI y sus ocho (8) FSRB.

Durante el mandato de El Salvador como Presidente del GAFIC, el Presidente Martínez en una primera vez en la historia del GAFIC dio la bienvenida a las Reuniones Plenarias del GAFIC de mayo y noviembre de 2015, el Presidente del GAFI Roger Wilkins y Presidente del GAFI Je Yoon Shin.

Estas visitas son indicativas de la fuerza y el calor de los lazos que existen entre tanto el GAFI como el GAFIC que se refleja también en las estrechas relaciones de trabajo que existen entre las Secretarías del GAFI y del GAFIC. La participación de los miembros del GAFI en misiones de Evaluación Mutua del GAFIC durante la cuarta ronda sigue reflejando este espíritu de cooperación como en el caso de la evaluación mutua de Las Bahamas, cuando el equipo de evaluadores incluyó un experto procedente del Reino de los Países Bajos.

Las actividades tanto del GAFI como del GAFIC son complementarias y la Secretaría del GAFI y miembros del GAFI son asistentes permanentes en las reuniones Plenarias del GAFI. Y, por otro lado, los miembros del GAFIC y la Secretaría del GAFIC también asisten y participan en reuniones Plenaria del GAFI y del Grupo de Trabajo. Para la Plenaria del GAFI de octubre de 2015, veinte (20) delegados de Barbados, Bermuda, Haití, Guyana, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes estuvieron presentes. Esto está de acuerdo con uno de los principios del Programa de Trabajo del Presidente Martínez para fortalecer la imagen y el posicionamiento del GAFIC.

El GAFIC está en pleno apoyo de Investigación del GAFI, G20 iniciativa inspirada en las Recomendaciones 5 y 6 en relación con la contención del flujo de fondos de financiación relacionados con el terrorismo.

Con un considerable estímulo de Presidente Martínez, todos los miembros del GAFIC participaron en este ejercicio de manera positiva y en el momento

oportuno, en respuesta al cuestionario y proporcionar respuestas para dar seguimiento a las preguntas formuladas por la Secretaría del GAFI.

Una de las características de esta iniciativa de Investigación de hechos fueron las estrecha y eficaces relaciones de trabajo entre las Secretarías el GAFI y del GAFI en la consecución de los objetivos del ejercicio. Este es un logro que debe ser elogiado, ya que redundará en beneficio de la lucha global contra el terrorismo y la financiación del terrorismo.

A pesar de que la membresía del GAFIC está experimentando limitaciones financieras al igual que otros países de la red global ALD / CFT, el Presidente Martínez considera que es fundamental que los miembros deben actuar con responsabilidad en el cumplimiento con las necesidades diarias de la organización mediante el pago oportuno de las contribuciones anuales.

En este frente hubo éxito completo. El Contralor de Finanzas continuó con la aplicación de la política de persecución vigorosa de la Secretaría. Al cierre del término de El Salvador como Presidente del GAFIC, todas las contribuciones anuales para el año 2015 habían sido pagadas junto con una pequeña suma que representaba recargos de demora por parte de algunos miembros.

Por último, con el fin de aumentar el número de miembros del GAFIC, la Secretaría de acuerdo con el Programa de Trabajo del Presidente Martínez preparó una Política de Contacto que facilitará enfoques para una serie de países de la región y en todo el mundo con miras a considerar la membresía del GAFIC.

Así que un año muy activo y exitoso bajo la dirección decisiva de Presidente Luis Antonio Martínez González, quien a través de su Programa de Trabajo y la implicación personal ha fijado el GAFIC con firmeza y con éxito en el curso para la modernización y el logro de éxitos aún más.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Bajo la dirección de los Miembros, la Presidencia, la Vicepresidencia, el Grupo Directivo, los Grupos de Trabajo, el Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras y las Organizaciones Observadoras,

además de la Secretaría, se emprendió el Programa de Trabajo anual y las actividades generales del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

No hubo cambios en la estructura de la organización durante el período bajo revisión. Sin embargo, ha habido un creciente reconocimiento de que el complemento personal de la Secretaría necesita ser incrementado, lo que fue apoyado por el ejercicio de Auditoría de Gestión del Presidente Martínez.

Por consiguiente, un aumento en el número de empleados de la Secretaría del GAFIC a veinte (20) ha sido sometido a consideración activa para permitir a la organización para llevar a cabo sus funciones básicas, así como la creciente carga de trabajo, eficaz y eficiente.

PRESIDENCIA/VICEPRESIDENCIA

El Presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de noviembre 2014 a noviembre 2015 fue el honorable Lic. Luis Antonio Martínez González, Procurador General de la República de El Salvador.

La Vicepresidencia del GAFIC de noviembre de 2014 a noviembre de 2015, fue el honorable Senador Faris Al-Rawi, Fiscal General, Gobierno de Trinidad y Tobago.

Cabe señalar que durante el período bajo revisión, el Honorable Anand Ramlogan y el Honorable Nicholas Garvin también realizan funciones como Vicepresidente del GAFIC en nombre de Trinidad y Tobago.

Al tomar posesión de sus cargos de dirección, tanto El Salvador como Trinidad y Tobago se comprometieron a trabajar en estrecha colaboración con los demás con el fin de servir a los mejores intereses del GAFIC.

Durante noviembre de 2015, la promesa de una estrecha colaboración se convirtió en una realidad cuando dificultades de programación para el Presidente Martínez González resultó en el manejo eficaz y sin problemas por parte del Vicepresidente Hon. Faris Al-Rawi, así como Vicepresidente

entrante para 2015/2016 Hon. Rhonda Lee Braithwaite-Knowles, de las reuniones del Grupo Directivo y Plenaria.

Además dadas todas las circunstancias, el ex Presidente, el Excmo. Samuel Bulgin, Procurador General, Islas Caimán sin vacilación, aceptó y presidió con elogio, la presentación y discusión del Informe de Evaluación Mutua de Trinidad y Tobago, el primer informe durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones

CONSEJO DE MINISTROS

El Consejo de Ministros (el Consejo) es la autoridad suprema dentro del GAFIC y está integrado por un (1) representante ministerial o un suplente debidamente autorizado, propuesto por escrito, de cada Miembro.

El Consejo debe reunirse al menos una vez al año y, cuando circunstancias urgentes así lo dicten, puede tomar decisiones sobre sus funciones y deberes por mayoría de dos tercios de los votos usando un procedimiento mediante el cual la Secretaría hace circular a cada Miembro, por escrito (en formato electrónico o por otra vía) la recomendación propuesta para su consideración individual y aprobación o no, en un lapso de diez (10) días contados a partir del recibo de la recomendación propuesta, cuya aprobación o no será transmitida a la Secretaría para su tabulación y comunicación.

- (a) Las funciones y deberes del Consejo son examinar, modificar, aprobar o rechazar:
 - i. Los Informes Anuales de la Organización.
 - ii. Los Informes Financieros auditados correspondientes al año financiero anterior.
 - iii. El Programa de Trabajo para el año siguiente.
 - iv. El Presupuesto para el año siguiente.
 - v. La admisión de nuevos Miembros, Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras, y Observadores, la eliminación del estatus de Miembro a Miembros admitidos y Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras, y el retiro del estatus de Observador.
 - vi. Designación del Director Ejecutivo y del(los) Director(es) Ejecutivo(s) de la Secretaría.

La Reunión Ministerial de agosto, 2015 convocó a nuevas y creativas formas de pensar y aconsejó que un enfoque más holístico debe ser adoptado hacia la evaluación y la satisfacción de las necesidades de la organización, con referencia especial a las necesidades de recursos intensivos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad de dotación de personal sobre la base de la Secretaría de sus necesidades.

La reunión Ministerial de noviembre de 2015 reafirmó estos principios y aprobó el Programa de Trabajo de Trinidad y Tobago 2015-2016, que tiene una gran cantidad de iniciativas que, si efectivamente ejecutadas podría impulsar el GAFIC como ejemplo entre los FSRB.

Las discusiones vibrantes y productivas, por el Consejo de Ministros en agosto y noviembre, 2015 resultaron en decisiones e instrucciones sobre, entre otras cosas:

- La finalización de los Estados Financieros Auditados para 2014 y cuestiones relacionadas,
- Las consideraciones que el Comité de Recursos Humanos debe tener en cuenta para el proceso de renovación de los contratos del personal y el papel del Subcomité de Ministros como la entidad principal en la supervisión de ese proceso,
- El establecimiento de un Comité de Planificación como un Subcomité del Grupo Directivo,
- Llenar el puesto vacante de Asistente Administrativo en la Secretaría,
- Las contribuciones anuales correspondiente a 2016,
- Un fuerte llamado a una mayor participación de los miembros en todos los aspectos de los asuntos del GAFI, y
- La disposición de los funcionarios y/o la prestación de apoyo auxiliar a la Secretaría

dada la escasez de personal y la intensidad de los recursos humanos y financieros de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Este fue un llamado a la acción y la implementación exitosa de todos los órganos del GAFI que dio lugar a una gran variedad de propuestas de que se las informará en el próximo Informe Anual.

PLENARIA

La Plenaria se reúne como mínimo dos veces al año y es el órgano máximo de toma de decisiones sobre todas las cuestiones técnicas (es decir: Informes de Evaluación Mutua, Informes de Seguimiento y aprobación de Recomendaciones revisadas del GAFI).

La Presidencia y Vicepresidencia del Consejo serán, respectivamente, Presidencia y Vicepresidencia de la Plenaria, aunque la Presidencia puede delegar en un funcionario de alto nivel con un profundo conocimiento técnico, para que presida las reuniones de la Plenaria.

Las funciones y deberes de la Plenaria comprenden, entre otros puntos, según corresponda, la revisión, análisis, modificación y formulación de recomendaciones y decisiones sobre el borrador de la Agenda; el borrador de Informe Anual; los Informes de Evaluación Mutua y los Informes de Seguimiento sobre los Miembros; la implementación del Programa de Trabajo aprobado en lo relativo a las cuestiones técnicas; los Informes de Asistencia Técnica y Capacitación sobre los Miembros; los Informes Tipológicos sobre las tendencias en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región, así como asuntos políticos, incluida la adopción de Recomendaciones revisadas, además de casos de incumplimiento con esta Acta y las Recomendaciones por algún Miembro.

La Plenaria puede también crear Grupos de Trabajo para emprender tareas específicas.

La responsabilidad principal de la Plenaria es la supervisión del Programa de Evaluación Mutua que incluye los procesos de Seguimiento e ICRG todos con el fin de garantizar el cumplimiento de miembros con las Recomendaciones del GAFI.

Durante el período bajo revisión se suscitaron varias áreas de preocupación en el Informe de Cumplimiento de noviembre, 2015 preparado y presentado por la Secretaría. Estas cuestiones también fueron marcadas por el Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) y apoyadas por la Secretaría del GAFI en las Reuniones Plenaria y Ministerial de noviembre de 2015.

Estas preocupaciones incluyen:

- La Secretaría sigue teniendo una carga de trabajo grave asociada con la preparación de documentos, tanto para las Tercera y Cuarta Rondas de las Evaluaciones Mutuas, que se ve afectada además por la necesidad continua de mejoría con respecto a la recepción oportuna de las matrices y solicitó información de los Miembros.
- Los miembros del GAFI diez (10) que están todavía en el proceso de Tercera Ronda de Seguimiento se les insta a trabajar para salir en el menor tiempo posible. El estímulo similar también se aplica a aquellos miembros que están todavía en el GAFI ICRG.
- El inicio de la Cuarta Ronda, junto con la salida de un (1) miembro del personal, han planteado dificultades a la capacidad de la Secretaría para responder a la mayor parte de los documentos del GAFI.
- Debe haber un mayor nivel de participación de todos los miembros en relación con la revisión de documentos y comentarios sobre los distintos documentos de los Grupos de Trabajo del GAFI.
- La cuarta ronda está evolucionando como las Secretarías y países del GAFI / FSRB adquieren más experiencia en el tratamiento de las cuestiones planteadas en los Informes de Evaluación Mutua (MERs). Por lo tanto es necesario que los miembros participen plenamente en el proceso, ya que las decisiones tomadas a nivel mundial con toda seguridad, afectar a los preparativos y los resultados de sus respectivos Informes de Evaluación Mutua.

La reputación internacional y los mejores intereses de la exigencia del GAFIC para prestar atención urgente de mejorar el rendimiento en estas áreas antes de la

Plenaria de mayo, 2016 cuando estaría disponible una evaluación comparativa adicional.

Esto también debe ser una consideración primordial para la propia Plenaria, así como un área de prioridad para el Consejo de Ministros y el Grupo Directiva en materia de control, instando a las medidas correctivas e informar sobre las mejoras reales.

GRUPO DIRECTIVO

El Grupo Directivo del GAFIC, que funge como la Junta de Directores de la Organización y es un reflejo de la diversidad cultural y lingüística de las distintas agrupaciones de Miembros, fue creado en la Reunión del Consejo de Ministros de octubre de 1997. A partir de ese entonces y durante los años siguientes, ha jugado un papel clave en el crecimiento y desarrollo de la Organización.

En el periodo noviembre 2014 – noviembre 2015, el Grupo Directivo del GAFIC estuvo integrado por: Presidencia – El Salvador; Vicepresidencia – Trinidad y Tobago; Presidencia Saliente – Las Bahamas; **Miembros: Barbados, Bermuda, Curazao, República Dominicana, Granada, Guatemala e Islas Turcos y Caicos.** El Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) está representado en el Grupo Directivo por el Reino Unido.

El Grupo Directivo es un comité asesor de la Presidencia, la Plenaria y el Consejo, sobre una serie de temas y asuntos políticos, así como también de la Secretaría para cuestiones políticas que por razones prácticas no puedan ser manejadas por la totalidad de los Miembros o cuando la Plenaria o el Consejo, según corresponda, han delegado la responsabilidad.

El Grupo Directivo juega un papel importante en la operación y dirección de la Organización, como ha quedado demostrado durante el proceso de introspección, reflexión y reforma, y se espera que siga siendo así en el empeño constante por elevar la eficiencia organizativa.

Las funciones de supervisión y monitoreo, así como las responsabilidades del Grupo Directivo y de sus sub-grupos: Comité de Presupuesto y Auditoría (BAC, por sus siglas en inglés) y Comité de Recursos

Humanos (HRC, por sus siglas en inglés) sobre todos los aspectos de los asuntos del GAFIC, han quedado firmemente establecidos y continuarán fortaleciendo la Organización.

Durante el periodo bajo revisión y a tono con la tradición en ascenso, un representante del Grupo Directivo informó sobre las actividades desarrolladas y algunos de los hitos más importantes alcanzados en el periodo noviembre 2013 – noviembre 2014:

Algunos de los hitos importantes para el Grupo Directivo durante el liderazgo del Presidente Luis Antonio Martínez González, El Salvador, durante noviembre 2014 a mayo 2015 han sido los siguientes:

- Proporcionar apoyo al Presidente Martínez sobre la aplicación del Programa de Trabajo del Presidente 2014-2015.
- Proporcionar apoyo en la ejecución de un plan de acción tras la auditoría del Presidente sobre las operaciones de la Secretaría del GAFIC, como se acordó en mayo de 2015. Este plan de acción implicaba una revisión exhaustiva de los elementos necesarios para mejorar la calidad de la estructura, las funciones y la gestión de la Secretaría, incluyendo los manuales de organización. Este trabajo fue realizado por los Subcomités del Grupo Directivo (Presupuesto y Auditoría y Recursos Humanos) y la Secretaría del GAFIC.
- Abordar la pérdida de afiliados y el lanzamiento de una nueva iniciativa para conseguir nuevos Miembros y Observadores.
- Establecer un Grupo de Trabajo cuya composición debe extenderse más allá de los cuatro miembros de la Comisión de Presupuesto y Auditoría, al considerar la estabilidad financiera a corto y largo plazo de la organización incluyendo la seguridad en el empleo para el personal de la Secretaría.
- La supervisión continua y la supervisión de los procesos de contabilidad y auditoría a través de la Comisión de Presupuesto y Auditoría, incluyendo el pago de las contribuciones anuales.
- Determinar el tratamiento de pequeños saldos y las sanciones aplicables.

- El proponer cambios en el marco de tiempo para la finalización de los estados financieros anuales auditados, y
- Supervisión de la participación de los miembros en las actividades del Grupo Directivo y solicitar una mayor participación de los miembros en la BAC y CRH.

Revisar y recomendar a la reunión del Consejo de Ministros de noviembre 2015 para su aprobación:

- Una lista de Necesidades Críticas de Tecnología de la Información (TI) que sustituiría a equipos muy anticuados y software y la modernización de la infraestructura de TI de la Secretaría, así como una propuesta para automatizar todos los aspectos de las operaciones del GAFIC.
- Los gastos necesarios para la compra de estos artículos fue aprobado por el Consejo de Ministros. Dada la importancia del objetivo general, la Secretaría procedió inmediatamente con la obtención de citas de acuerdo con el proceso de adquisición establecido.
- El Plan de Trabajo Operativo y Presupuesto para el 2016, que establece la contribución anual de US \$ 38,000.00 para cubrir los gastos adicionales en relación con la auditoría de las tasas, los derechos de licencia anuales para el nuevo software, la automatización de la Secretaría, así como la organización de las reuniones anuales Plenaria y Ministerial .
- Un plan para reducir el pasivo de vacaciones pendientes durante el período de tres años 2016-2018, y
- Propuestas para un nuevo logotipo y diseño de sitios web

Bajo la dirección acertada del Presidente Luis Antonio Martínez González, el Grupo Directivo también participa en una sesión de intercambio vibrante de ideas en agosto de 2015, que proporciona orientación considerable en abordar las necesidades de organización a largo plazo, la estabilidad financiera y la seguridad de la tenencia incluyendo los planes de pensiones para el personal de la Secretaría.

En reconocimiento de la necesidad de que el GAFIC debe adherir a los Principios y Objetivos de Nivel Alto para los Órganos Regionales al Estilo del GAFI, el Grupo Directivo también tomó nota de la necesidad de transmitir al Consejo de Ministros, con un cierto grado de urgencia, la necesidad importante de los miembros del GAFIC para asignar recursos financieros suficientes para llevar a cabo sus funciones básicas a la luz de las recientes amenazas globales como se evidencia por los trágicos eventos en París en noviembre de 2015.

GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFIC

Los Grupos de Trabajo han formado parte integral de la estructura organizativa del GAFIC desde sus inicios. Durante el periodo bajo revisión, noviembre 2013 – noviembre 2014, el GAFIC contó con cinco (5) Grupos de Trabajo establecidos y en funcionamiento, a saber, el Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera, el Grupo de Trabajo sobre Acreditación (AWG, por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo sobre Tipologías (CWGTYP, por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo del GAFIC sobre los Asuntos del GAFI (CFATF WGFI, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFIC (CFATF ICRG, por sus siglas en inglés).

El sello distintivo de todos los Grupos de Trabajo del GAFIC que se dediquen a avanzar en el negocio de la organización es su reflexión continua de la diversidad, carácter multi-cultural y multi-lingual del GAFIC. Además alentador, es la preparación de algunos Miembros para asumir proyectos desafiantes que demuestran las cualidades de liderazgo que redunden en beneficio de la organización en su conjunto y ofrecen excelentes ejemplos que pueden servir de ejemplo para todos los Miembros

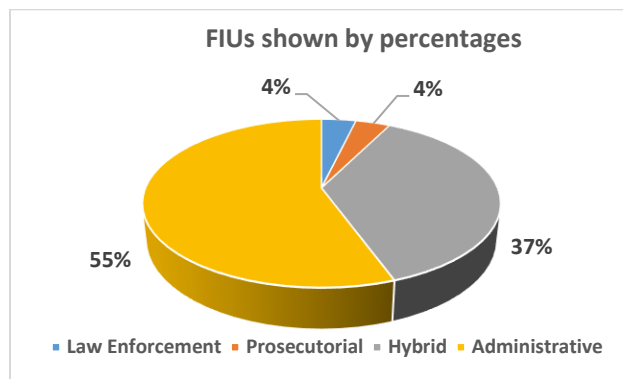
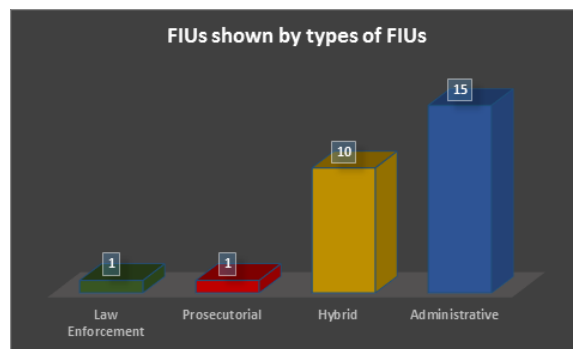
Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera

En octubre de 2003 se creó el Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera del GAFIC y desde entonces ha logrado un éxito considerable en la ampliación de las vías para el intercambio de información tanto a escala regional, como entre la región y sus contrapartes internacionales.

El Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera, desde su instauración, ha celebrado más de veintidós (22) reuniones, a las cuales han asistido Miembros del GAFIC, la Secretaría del GAFI y Miembros del GAFI.

El Foro de Jefes de UIF ha jugado un papel relevante en el desarrollo de la cooperación intra y extra regional en los temas sobre el ALA/CFT, mediante la conclusión de varios Memorándums de Cooperación sobre el intercambio de información entre los Miembros del GAFIC y del GAFI, así como entre los propios Miembros del GAFIC.

DESGLOSE DE LOS TIPOS DE UIF DEL GAFIC



Grupo de Trabajo sobre Acreditación

El Foro de Jefes de UIF creó en mayo de 2009 el Grupo de Trabajo sobre Acreditación (AWG, por sus siglas en inglés), el cual actúa como la fuerza motriz para llevar adelante el Proyecto sobre Acreditación y Capacitación para los Investigadores y Analistas

Financieros, y ha venido operando con el propósito de determinar el marco para el Programa de Acreditación y Capacitación.

El objetivo general que se persigue es profundizar la capacidad a escala regional para sustraer las ganancias del crimen, mediante el desarrollo de investigaciones y procesamientos exitosos de la actividad delictiva y la confiscación de los activos ilícitos.

Se han sumado al GAFIC en esta crucial iniciativa de fomento de capacidad, el CARIFORUM, la Comisión Europea, a través de la cual se ha manifestado el compromiso de entregar 1.2 millones de Euros, los Gobiernos de la República Dominicana y Jamaica, donde estarán ubicadas instalaciones para impartir los cursos de entrenamiento, y el United Kingdom Security Advisory Team (Equipo Asesor de Seguridad del Reino Unido).

El Consejo de Acreditación está integrado por Berdie Dixon-Daley, Jamaica – Presidencia; Shelly Nichols-Hunte, Barbados; Dulce Luciano, República Dominicana; Alcedo Fahie, Islas Vírgenes; Eamon Kearney, Caribbean Criminal Asset Recovery Programme (CCARP) (Programa del Caribe de Recuperación de Activos de Origen Delictivo); y Jefferson Clarke, Secretaría del GAFIC, como Gestor del Proyecto.

El mandato del Consejo de Acreditación es supervisar y dirigir las operaciones que resultarán en la acreditación de los investigadores y analistas financieros.

GRUPO DE RIESGOS TENDENCIAS Y MÉTODOS (RTMG)

Desde febrero de 1996, el GAFIC ha estado llevando a cabo una serie de ejercicios tipología que permitan el intercambio de información recopilada por diferentes entidades que participan en la lucha contra el lavado de dinero, con el objetivo de aumentar la conciencia de los riesgos asociados a la región de la cuenca del Caribe.

Estos ejercicios han explorado la actividad de lavado de dinero en las instituciones financieras nacionales, Industria de Casino y Juegos, a través de las

transacciones financieras internacionales llevadas a cabo en ambas instituciones Doméstica y Offshore y las Tecnologías Emergentes Ciberespacio y vulnerabilidades ALD / CFT de las Zonas Francas.

El RTMG GAFIC recibió el mandato como parte del programa de trabajo 2014/2015, para llevar a cabo Ejercicios de tipologías cubriendo las áreas de la Trata de Personas, Proliferación de Armas Pequeñas y Municiones y Movimiento Transfronterizo de Efectivo.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS ASUNTOS DEL GAFI

Siguiendo el mandato emitido por la Reunión Ministerial de noviembre de 2010, se conformó el Grupo de Trabajo del GAFIC sobre los Asuntos del GAFI (CWGFI, por sus siglas en inglés), de manera que el GAFIC pudiera dar seguimiento y participar con eficacia en las actividades del Grupo de Trabajo del GAFI sobre las Evaluaciones y la Implementación, así como el Grupo de Trabajo del GAFI sobre el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Activos.

En mayo de 2014 se cambió el mandato del CWGFI para incorporar la labor de los recién creados Grupos de Trabajo del GAFI: Grupo de Coordinación de la Red Global; Grupo de Evaluaciones y Cumplimiento; y el Grupo de Desarrollo de Políticas.

Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional

La Reunión del Consejo de Ministros del GAFIC de noviembre de 2010 autorizó la creación del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG-GAFIC), buscando una activa participación del GAFIC en el Proceso del ICRG-GAFI.

El ICRG-GAFIC recibió el mandato de exhortar a los Miembros del GAFIC a la adopción de un enfoque sustancial para reformar sus respectivos regímenes ALA/CFT y lograr un pleno cumplimiento con las anteriores 40 más 9 Recomendaciones del GAFI.

Los Ministros pidieron también al ICRG-GAFIC asegurar que los Miembros del GAFIC y el propio GAFIC como organización, observen los Procedimientos de Seguimiento, para lo cual

autorizaron al ICRG-GAFIC a utilizar su capacidad para emitir recomendaciones sobre sanciones en caso de incumplimiento.

Los Ministros encomendaron al ICRG-GAFIC a actuar de manera más intrusiva y firme con los Miembros del GAFIC, con el fin de lograr mayores niveles de cumplimiento con las anteriores Recomendaciones 40 más 9 del GAFI.

FORO DE DONANTES

Mediante el mecanismo de Foro de Donantes, el ICRG-GAFIC y las contrapartes donantes del GAFIC, lo cual incluyó a los Miembros del GAFIC cuyos regímenes ALA/CFT eran considerados como Centros de Excelencia, sometieron a revisión las solicitudes de asistencia emanadas de varias jurisdicciones, buscando imprimir un sentido de urgencia a los programas nacionales de reforma y centrar las oportunidades de asistencia técnica y capacitación hacia las áreas más necesitadas.

SECRETARÍA

A lo largo de la existencia del GAFIC, el personal de la Secretaría ha trabajado siempre en función de los intereses de la Organización llevado del profundo conocimiento y experiencia que colectivamente posee sobre los requisitos de las Recomendaciones del GAFI y la correspondiente Metodología, acompañado por una firme lealtad y dedicación a todos los Miembros del GAFIC, aún en las más difíciles circunstancias.

El equipo de trabajadores de la Secretaría es capaz de llevar adelante los distintos componentes del Programa de Trabajo de la Presidencia, gracias a la larga trayectoria laboral que ostenta el colectivo, el compromiso que siempre ha mostrado, así como el conocimiento y la experiencia de que es poseedor.

Estas cualidades brindan en este momento una sólida base para la estabilidad, lo cual coloca a la organización en una posición importante para responder a los retos actuales y futuros, incluida una carga de trabajo no solo cada vez mayor, sino también especializada y compleja.

Al servicio de los Miembros, las COSUN y las Organizaciones Observadoras, laboran los siguientes trabajadores:

Sr. Calvin Wilson – Director Ejecutivo. Se unió a la Secretaría en febrero de 1998 como Subdirector Ejecutivo.

Sra. Michele Leblanc-Morales – Traductora/Asistente Administrativo. Comenzó a trabajar en la Secretaría en octubre de 2000.

Sra. Dawne Spicer – Subdirectora Ejecutiva desde febrero de 2008, pero inició su labor en la Secretaría como Asesora Legal en el 2001.

Sr. Roger Hernández – Asesor Financiero desde octubre de 2001.

Sra. Julia James – Gerente Administrativo desde agosto de 2009. Comenzó en la Secretaría como Asistente Administrativo en febrero de 2003.

Sr. Jefferson Clarke – Asesor de las Fuerzas del Orden Público, mayo de 2007.

Sra. Samantha Thompson – Asistente Administrativo, agosto de 2009.

Sra. Carmen Solano – Traductora/Asistente Administrativo, mayo de 2012.

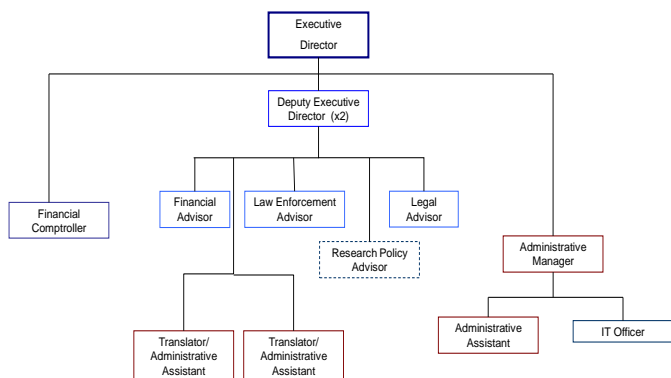
Sra. Magdalene Walcott – Contralor de Finanzas, julio de 2012.

Sr. Eduardo Gamero – Informático, septiembre de 2012.

Sra. Diana Firth – Subdirectora Ejecutiva, mayo de 2013; y

Sra. Ana Folgar Caceros – Asesora Legal, septiembre de 2013.

CFATF STRUCTURAL ORGANISATIONAL CHART



REPRESENTACION

Lo siguiente representa algunos de los eventos en los que participaron miembros del personal de la Secretaría durante el año 2015.

- Reunión Técnica conjunta Unión Europea/ CARIFORUM para el 11º Programa indicativo de Fondo Europeo de Desarrollo de la Región del Caribe 16 de marzo - 18 de 2015, Bridgetown, Barbados.
- Conferencia de Cumplimiento, 17 - 20 de marzo de 2015 Islas Vírgenes
- Conferencia de Cumplimiento, 23 – 24 de marzo 2015, Islas Turcos y Caicos
- Seminario de Capacitación de Un día abril 2015, Anguilla.
- Reunión de la OEA. 19 - 20 de mayo de 2015, Washington, DC
- Reunión Plenaria EGMONT Bridgetown, Barbados, 7- 12 de junio, 2015.
- Secretaría de la Mancomunidad / Foro de Directores de Administración Pública del GAFIC sobre la Corrupción, Delincuencia Económica y Recuperación del Producto del Delito, 30 de junio – 2 de julio de 2015, Castries, Santa Lucía.
- Secretaría de la Mancomunidad Foro multilateral sobre Remesas y Reglamento del Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo, Marlborough House, Londres, Reino Unido 20- 21 de julio 2015

- Reunión de la OEA. 1-2 de octubre, Lima, Perú.
- Agencia de Implementación de CARICOM para el Crimen y la Seguridad reunión de (IMPACS) / GAFI del 28 septiembre 2015, Puerto España, Trinidad y Tobago. Seminario ALD / CFT 21 de octubre 2015, San Cristobal.
- Cursos de Egmont sobre el Modelo de Madurez del Sistema de Información (FISMM) y Seguridad de una UIF 30 de noviembre - 5 de diciembre de 2015, Lima, Perú.
- Reunión FSRB mesa redonda sobre la banca corresponsal y eliminación del riesgo 3 de diciembre 2015 Bridgetown, Barbados

LOCAL

Gracias al compromiso permanente y la generosidad del Gobierno de Trinidad y Tobago, la Secretaría fue reubicada en diciembre de 2013 en un local muy espacioso en el Piso 21 de la Nicholas Tower, Independence Square, Puerto España, Trinidad y Tobago.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA 2014-2015

La pieza central del Programa de Trabajo de El Salvador para el 2014 - 2015, que tenía el pleno apoyo del Grupo Directivo y el Consejo de Ministros, fue una Auditoría de Gestión de la Secretaría del GAFIC que se realizó durante 8th Diciembre - 11 de 2014.

A partir de entonces Presidente Luis Antonio Martínez González, Martínez y su equipo de funcionarios visitaron la Secretaría durante el periodo del 19 - 20 en enero de 2015 para compartir los resultados de la auditoría con el Director Wilson Ejecutivo y Vicedirectoras Ejecutivas Spicer y Firth, y también presentan una serie de herramientas administrativas que fueron diseñadas para fortalecer y mejorar el GAFIC.

El Presidente Martínez también se reunió con todos los miembros del personal al principio y al final de su visita. El tema central de su mensaje era que el propósito de guiar la auditoría de gestión fue reconocer y reconocer el trabajo duro y la lealtad del personal y para facilitar una mejora de la eficiencia en las operaciones de la Secretaría.

Presidente Martínez también quería asegurarse de que el entorno físico de la Secretaría mostró que el GAFIC fue una importante organización internacional cuyo trabajo fue fundamental para la prosperidad económica a largo plazo y la paz y la seguridad de la región de la cuenca del Caribe en su conjunto.

El Equipo de Auditoría de Gestión preparó un total de trece (13) documentos resultantes de la Auditoría de Gestión, que agilizó el trabajo que ya estaba en curso dentro del GAFIC para actualizar los documentos existentes, manuales operativos y prácticas.

Estos fueron los siguientes;

- Informe de Auditoría de Gestión
- Propuesta de Reestructuración de la Secretaría del GAFIC
- Presentación de Power Point de la reestructuración propuesta de la Secretaría del GAFIC
- Diseño para la Reestructuración de la Secretaría
- Manual de Organización y Funciones
- Plan Operativo Anual
- Cronograma del Programa de Trabajo
- Manual de Políticas de Gestión de Personal
- Norma de Gestión de caja chica
- Manual de Normas para el uso correcto y mantenimiento y protección de los activos fijos
- Política de Uso del ordenador y la red de servicios
- Plan de contingencia para la continuidad de los servicios informáticos
- Guía para la compra de bienes y servicios y el proceso para los salarios del personal.

El Equipo de Auditoría también presentó una propuesta para el rediseño completo del espacio físico en la Secretaría, que se orienta hacia la mejora considerablemente el entorno de trabajo. Se

proporcionan muebles y equipos nuevos a través de la bondad y la generosidad de la República de El Salvador a la que todos los miembros del GAFI están en deuda.

Todo el personal de la Secretaría estaba muy contento y de apoyo de los planes del presidente de Martínez para ayudar con un nuevo entorno de trabajo tanto físico como administrativo y eran muy agradecidos con el Presidente Martínez y su equipo por el trabajo duro y la valiosa que se había hecho y lo hará seguirá llevando a cabo con el fin de reforzar la organización en su conjunto.

Dentro de un plazo de dos meses de la presentación del Informe de Gestión de Auditoría y Manuales en marzo de 2015 se finalizó una cantidad considerable de trabajo, tanto por la Secretaría como el Equipo de Auditoría Multidisciplinario en la implementación de las recomendaciones que se resume de la siguiente manera:

Una lista de Necesidades de Información Tecnología (IT) fue preparada y la financiación de US \$ 22,000.00 fue aprobada por los Ministros, con miras a la modernización de las funciones críticas de TI y para automatizar las operaciones de la Secretaría. El objetivo era que contribuiría a una mayor eficiencia y facilitar un control más estricto de las operaciones y actividades de la Secretaría del Presidente y de todos los órganos pertinentes del GAFIC.

Los expertos en Tecnología de la Información de la Oficina del Presidente trabajaron en estrecha colaboración y en consonancia con el Oficial de Tecnología de Información de la Secretaría del GAFI. Esto dio lugar a la preparación de los siguientes documentos que aumentaron inmediatamente las funciones de TI de la Secretaría y un buen augurio para las futuras necesidades tecnológicas de la Secretaría del GAFIC:

- Informe sobre la Prueba de penetración
- Informe de Análisis de la Página Web
- Manual de Normas sobre el uso de ordenadores y servicios de red, y la
- Plan de contingencia para la continuidad de los servicios informáticos

Un Proyecto de Plan de Capacitación para la actualización de conocimientos y el desarrollo profesional del personal de la Secretaría teniendo en cuenta los requisitos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, se preparó para su consideración y eventual aplicación a través de la asignación de fondos correspondiente, en el momento oportuno en el futuro.

Con el fin de reducir el pasivo de vacaciones pendientes un Plan de Acción fue preparado que permitió al personal a tomar sus vacaciones anuales para el año 2015 antes del 31 de diciembre 2015, con el personal pertinente de tomar días adicionales en 2015 a fin de reducir la cantidad pendiente.

Un nuevo Organigrama fue preparado, que es una amalgama de ideas sobre las necesidades críticas del Informe de Auditoría de Gestión, el Grupo Directivo y el personal de la Secretaría. Sin embargo, cabe señalar que la reestructuración del espacio físico como propone el Informe de Auditoría de Gestión puede tener que ser modificada y los recursos financieros necesarios asegurados con el fin de incluir por lo menos veinte personas (20) en comparación con la dotación de personal actual de las once (11).

La donación de banderas, mobiliario y equipo del Presidente Martínez ha mejorado el espacio de trabajo y el personal de la Secretaría anticipan la finalización de este ejercicio.

El Plan Anual de Trabajo del Presidente fue utilizado como guía para la preparación del Plan Anual de Trabajo de la Secretaría para el resto de 2015.

Se inició el trabajo en el re-diseño del nuevo logotipo y sitio web, así como un Cuestionario de encuesta sobre la satisfacción de Cliente/ membresía,

El Director Ejecutivo, Vicedirectoras Ejecutivas y Asesores llevaron a cabo una variedad de actividades de representación en las Conferencias de Cumplimiento, talleres específicos del sector, organizados por el GAFIC, socios donantes y el sector privado.

El Director Ejecutivo desarrolló con los países miembros a nivel ministerial para fomentar la participación en las reuniones ministeriales del GAFI

y aprender de los retos en la preparación para la Cuarta Ronda.

El Director Ejecutivo continuó trabajando con el Presidente Martínez y su equipo para rediseñar y reestructurar el ambiente físico de trabajo en la Secretaría.

Fue la primera vez para cualquier Presidente del GAFIC durante la vida de la organización, el Presidente Martínez, miembros del Equipo de Auditoría, así como el Director Ejecutivo y Vicedirectores Ejecutivos fueron a una gran tienda de muebles y se entregaron varios elementos de mobiliario a la Secretaría como un regalo del Presidente Martínez que ha mejorado considerablemente el entorno de trabajo.

El personal de la Secretaría aplaudió el Presidente Martínez por su generosidad y el cuidado de asegurar que la apariencia física de la Secretaría estaba en consonancia con la de una organización internacional de alto perfil con una buena reputación cuyo trabajo es muy importante para el sistema financiero de la región.

En el espíritu del Informe de Auditoría de Gestión del Presidente Martínez y la Respuesta de la Dirección, el personal de la Secretaría del GAFIC preparó ocho (8) documentos nuevos y actualizados los cuales se indica a continuación que, junto con los trece (13) antes mencionados, tienen procesos modernizados y procedimientos establecidos que cubren todo aspectos de las operaciones del GAFIC. Estos son los:

- Nueva política de evaluación de la actuación del personal
- Proceso del GAFIC para la Renovación, Cancelación y no renovación de los contratos del personal de Empleo
- Sistema de distribución de documentos del GAFI
- Infraestructura de comunicación entre los órganos constitutivos del GAFIC
- Manual para el Presidente entrante y Presidente Adjunto
- Requisitos de la reunión del Consejo de Ministros del GAFIC / Plenarias
- Manual para el Tratamiento de Personal Extranjero
- Política de Divulgación del GAFIC

El GAFIC como una organización tiene una deuda considerable de agradecimiento al Presidente Luis Antonio Martínez González y al Equipo de Auditoría Multidisciplinario en cuanto a la naturaleza con visión de futuro de su trabajo que redundará en beneficio del personal de la Secretaría y los miembros del GAFI en el futuro.

EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN MUTUA

El Programa de Evaluación Mutua es un aspecto crucial de la labor del GAFIC, ya que es uno de los mecanismos mediante el cual la Secretaría asegura que cada Estado Miembro cumpla con las obligaciones asumidas como signatarios del Acta de Entendimiento del GAFIC.

El Programa de Evaluación Mutua es el objetivo central del trabajo del GAFIC. El eje principal para la región de la cuenca del Caribe en el futuro venidero debe ser lograr que todos los Miembros del GAFIC se empeñen a cabalidad en la rectificación rápida de las deficiencias identificadas en la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas y los Informes de Seguimiento, elevando con ello los niveles de cumplimiento a escala regional con las normas internacionales.

A través de este mecanismo de monitoreo, se mantiene informada a toda la Membresía sobre lo que está sucediendo en cada País Miembro en lo que respecta a las cuestiones en el terreno ALA/CFT. Para el Miembro por individual, el Programa de Evaluación Mutua representa una valiosa oportunidad para la realización de una evaluación objetiva, por un equipo de expertos, del marco ALA/CFT reinante en

El Salvador (49.3%)
 St. Kitts & Nevis (43.9%)
 Saint Maarten (41.4%)
 St. Vincent & the Gr. (41.2%)
 Bermuda (40.6%)
 Venezuela (39.9%)
 Nicaragua (37.2%)
 Antigua & Barbuda (33.8%)
 Turks & Caicos (33.8%)
 Belize (31.0%)
 Honduras (30.4%)

30%-50%

el momento en que se efectúa la visita.

Desde su creación, el GAFIC ha llevado a cabo tres (3) Rondas de Evaluaciones Mutuas de sus Miembros. A principios de 2005, el GAFIC inició la

Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas, la cual concluyó a finales de 2012 con la evaluación de St. Maarten. Al culminar la Tercera Ronda de Evaluaciones, el GAFIC se puede sentir satisfecho ya que algunos de sus Miembros figuraron como número uno y entre los diez primeros países a nivel mundial en cuanto a cumplimiento con las anteriores Recomendaciones 40 más 9 del GAFI.

No obstante hay que admitir que los niveles generales de cumplimiento de la región de la cuenca del Caribe con las normas internacionales ALA/CFT no es particularmente alto, aunque la comparación es favorable con respecto a la comunidad del GAFI/Organismos Regionales al estilo del GAFI.

Rep. Dominicana (29.6%)
 Grenada (28.4%)
 Dominica (25.0%)
 Aruba (22.3%)
 Guyana (22.2%)
 Trinidad & Tobago (18.9%)
 Surinam (18.6%)
 Haiti (18.6%)
 Saint Lucia (13.5%)

0%-30%

Proceso de Seguimiento

Cayman Islands (67.7%)
 Virgin Islands (67.0%)
 Anguilla (58.8%)
 Guatemala (55.4%)
 The Bahamas (54.1%)
 Curacao (52.7%)
 Montserrat (52.6%)
 Jamaica (52.3%)
 Barbados (50.0%)

50%-70%

Cabe enfatizar, no obstante, que el GAFIC cuenta dentro de su Membresía con Centros de Excelencia de los cuales se pueden seguir extrayendo conocimientos y experiencias que se pueden intercambiar entre las organizaciones y que pueden ser emulados por todos los Miembros.

PROCESO DE SEGUIMIENTO

El Proceso de Seguimiento del GAFIC constituye una parte esencial del Programa de Evaluación Mutua y se echa a andar cuando el Informe de Evaluación Mutua muestra que se confrontan deficiencias significativas en el sistema ALA/CFT del país dado.

El Proceso de Seguimiento brinda una oportunidad valiosa para que los Países Miembros den a conocer a la comunidad regional e internacional el avance que se está logrando para implementar las recomendaciones de los Evaluadores plasmadas en sus respectivos Informes de Evaluación Mutua y facilita el diálogo con el GAFIC (las COSUN) y la comunidad donante a fin de combinar la prestación de asistencia técnica y la impartición de capacitación con las deficiencias identificadas en los distintos Informes de Evaluación Mutua y de Seguimiento.

El Proceso de Seguimiento del GAFIC para la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas incorpora una serie de regímenes de reporte que dependen del avance alcanzado por los países en la rectificación de las deficiencias pendientes identificadas en sus respectivos Informes de Evaluación Mutua. Se insta a alcanzar mejoras e instrumentarlas a través de un amplio y sólido procedimiento de sanciones que ya ha sido implementado con resultados ejemplares.

Al cierre del período bajo revisión, a saber de noviembre de 2015, la tabla siguiente ofrece una visión del progreso realizado por los países están haciendo en cuanto a sus programas de reforma individuales.

Bermuda	Fin de la 3ª ronda de informes			
Islas Caimán	Fin de la 3ª ronda de informes			
Curazao		Nov. 2015		
Dominica	Fin de la 3ª ronda de informes			
República Dominicana		Nov. 2015 informe de actualización. Fin de la 3ª Ronda de informes debido a la proximidad de Evaluación Mutua.		
El Salvador	Fin de la 3ª ronda de informes			
Granada	Fin de la 3ª ronda de informes			
Guatemala	Fin de la 3ª ronda de informes			
Guyana				May. 2016
Haití				May. 2016
Jamaica	Fin de la 3ª ronda de informes			
Montserrat			May. 2016*	
San Cristobal y Nieves	Fin de la 3ª ronda de informes			
Santa Lucía	Fin de la 3ª ronda de informes			
St. Maarten			May. 2016	
San Vicente y las Granadinas				May. 2016
Surinam			May. 2016	
Las Bahamas	Fin de la 3ª ronda de informes			
Trinidad & Tobago	Fin de la 3ª Ronda de informes. Deficiencias transferidas a la 4ta. Ronda			
Turcos & Caicos			May. 2016*	
Venezuela	Fin de la 3ª ronda de informes			
Islas Vírgenes	Fin de la 3ª ronda de informes			

País Miembro	Actualización Bienal	Regular Normal	Acelerado	Mejorado
Anguila	Fin de la 3ª ronda de informes			
Antigua & Barbuda	Fin de la 3ª ronda de informes			
Aruba	Fin de la 3ª ronda de informes			
Barbados				May. 2016
Belice	Fin de la 3ª ronda de informes			

* Se anticipa la salida del reporte de seguimiento de 3ra. Ronda en la Plenaria de mayo de 2016.

Los éxitos alcanzados por varios Miembros del GAFIC en sus peticiones para salir del Proceso de Seguimiento pone de manifiesto la seriedad con la que los Miembros están respondiendo a la decisión institucional de que todas las deficiencias de la

Tercera Ronda deben ser rectificadas antes de noviembre de 2015.

Otro mecanismo para exhortar a los países a rectificar las deficiencias pendientes en materia ALA/CFT de la Tercera Ronda de Evaluaciones de manera expedita, es la iniciativa sobre el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG GAFIC), el cual trabaja a la par del Proceso de Seguimiento y sigue el modelo de la iniciativa ICRG GAFI.

Iniciativa Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG GAFIC)

El ICRG GAFIC recibió también el mandato de lograr el cumplimiento a plenitud por parte de todos los Miembros del GAFIC con las Recomendaciones 40 más 9 del GAFI, particularmente los Miembros del GAFIC que conformaron los criterios para la revisión del ICRG GAFI pero que aún no habían sido sometidos a revisión. Se exhortó a estos países a desarrollar e implementar Planes de Acción con medidas remediales apropiadas para abordar las deficiencias existentes de manera expedita antes de que fueran revisados por el GAFI.

El éxito en este sentido dependía del nivel de cooperación de los países en el desarrollo y observancia de los marcos de tiempo fijados en los Planes de Acción para emprender el proceso de reforma.

El mandato del ICRG GAFIC incluía igualmente la prestación de asesoría sobre la mejor manera de alcanzar el cumplimiento, dado el dominio que tiene el Grupo del proceso ICRG GAFI, e instar a los países afectados a utilizar al máximo la oportunidad de rectificar las deficiencias antes del inicio de la revisión del GAFI.

El ICRG GAFIC reconoció que el proceso del ICRG GAFI tenía graves implicaciones para las jurisdicciones por individual y que era importante que el GAFIC, como un todo, adoptara un serio enfoque para reformar sus regímenes ALA/CFT a tono con las Recomendaciones 40 más 9 del GAFI, tomando en cuenta específicamente el cumplimiento con las Recomendaciones Esenciales y Clave.

Los Ministros concedieron además la potestad al ICRG GAFIC de asegurar que los Miembros del GAFIC y el propio GAFIC como organización se adhieran a los Procedimientos de Seguimiento, haciendo uso de la capacidad del ICRG GAFIC para formular recomendaciones de sanciones en caso de incumplimiento.

Los Ministros emitieron asimismo el mandato de que el ICRG GAFIC debía inmiscuirse más y con mayor firmeza, además de fusionarse con el Proceso de Seguimiento del GAFIC, a fin de alcanzar una mayor sinergia y un enfoque más sólido con respecto a la revisión del desempeño de los Miembros en sus reformas ALA/CFT, con el propósito de alcanzar niveles más elevados de cumplimiento con las Recomendaciones 40 más 9 del GAFI.

La Reunión Plenaria de noviembre de 2014 acordó emitir una Nota Pública sobre Dominica, Granada, St. Kitts y Nevis, y Santa Lucía, informando que habían salido del Proceso de Seguimiento y del monitoreo del ICRG GAFIC.

Es importante destacar que en la Reunión Plenaria de noviembre de 2014, el Reino Unido, como representante del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) reconoció la eficacia del ICRG GAFIC.

Once (11) meses después, en octubre de 2015, el GAFI ICRG elogió el proceso riguroso del proceso de Seguimiento del GAFIC que llevó la Plenaria del GAFI sobre la base de una propuesta del Director Ejecutivo, Calvin Wilson para ponerse de acuerdo en cuanto a la eliminación Aruba, Belice, Dominica, Granada, San Cristobal y Nieves y Santa Lucía, desde la reserva del GAFI de jurisdicciones que estaban siendo considerados para la revisión por tener regímenes ALD / CFT que plantean amenazas para el sistema financiero internacional. Este logro benefició no sólo el GAFIC sino cualquier país en todo el mundo que era parte de la reserva del GAFI y había salido del proceso de Seguimiento de sus respectivos FSRB.

Con este reconocimiento mundial del valor y la solidez del **Grupo de Revisión del GAFI sobre la Cooperación Internacional (FATF ICRG)** se debe otorgar menciones al Sr. Glenford Malone, Islas Vírgenes, anteriormente única Co-Presidente del

GAFIC ICRG hábilmente asistido por la Sra. Diana Firth, Subdirectora Ejecutiva, hasta que hasta la Reunión Plenaria del GAFIC de noviembre 2015 cuando fue acompañado por la Sra. Kellie Bailey, Belice como Copresidente.

Copresidente Malone siguiendo los pasos del ex Presidente Jallow y la Sra. Murray Sherene Bailey, Trinidad y Tobago, continuó para dirigir a los Miembros del GAFIC que se encuentran en la reserva del GAFI sino también bajo la atenta mirada del GAFIC ICRG, a lo largo de un camino hacia la rectificar las deficiencias identificadas en su Informe de Evaluación Mutua de Tercera Ronda a un ritmo más rápido.

Las menciones también deben ser extendidas a la Sra. Jacqueline Wilson, Islas Caimán, Presidente del GAFIC ICRG en sus inicios en mayo de 2011, quien fue asistida por el Director Ejecutivo, Calvin Wilson

LA CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS

A principios de 2015, el GAFIC comenzó la cuarta ronda de evaluaciones mutuas con una Misión a Trinidad y Tobago, cuyo Informe de Evaluación Mutua fue presentado a la Plenaria de noviembre de 2015. Otras misiones a Jamaica y Las Bahamas fueron realizadas y una misión conjunta con GAFILAT a Guatemala que tiene membresía tanto en el GAFI como el GAFILAT.

En el camino hacia la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y manteniendo en mente la meta de alcanzar, al menos, un setenta y cinco por ciento (75%) de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI, se impone la adopción de las siguientes medidas:

Cada Miembro del GAFIC, cuando corresponda y con la asistencia acorde que requiera, debe preparar un Plan de Acción que plasme todas las deficiencias pendientes tomando en cuenta la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas y los Informes de Seguimiento, las consiguientes medidas de rectificación y el calendario para la plena implementación.

Los Planes de Acción deben contener todas las medidas legales/normativas e institucionales que tienen que establecerse para que la infraestructura

nacional ALA/CFT se corresponda con las Recomendaciones del 2012 del GAFI. El cronograma para la instrumentación de estas medidas debe tomar en cuenta la fecha de la Misión de Evaluación Mutua del país.

Estos Planes de Acción:

- Serán monitoreados por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y por todas las partes interesadas nacionales en cada País Miembro, a fin de asegurar que se completen todos los Puntos de Acción dentro del marco de tiempo acordado, como parte de los preparativos para la fecha de la visita in situ por el Equipo de Examinadores de la Evaluación Mutua.
- Serán recopilados, se compartirán con la comunidad donante y la Secretaría los monitoreará en el contexto del Foro de Donantes del GAFIC, donde los donantes interesados podrán dialogar con la jurisdicción del GAFIC acorde sobre los proyectos de asistencia técnica y capacitación que se necesitarán para salvar las lagunas pendientes antes de la visita in situ; y
- Se utilizarán para diseñar un organigrama para toda la región de la cuenca del Caribe para realizar seminarios/talleres de Asistencia Técnica y Capacitación.

Además, todos los Miembros del GAFIC tienen que:

- Garantizar la selección de Expertos apropiadamente entrenados, calificados y comprometidos, que estén conscientes de las importantes implicaciones del Proceso de Evaluación Mutua y que desempeñen sus responsabilidades como Examinadores de la Evaluación Mutua en la realización de las visitas in situ como dignos Embajadores de nuestros países.
- Preparar a todas las partes interesadas nacionales mediante un mecanismo nacional de coordinación eficaz y eficiente en las respectivas jurisdicciones, para que se vinculen a los Equipos de Evaluación Mutua.

- Preparar y presentar una respuesta informada a los Informes de Evaluación Mutua, al tiempo que permanecen vinculados y atendiendo a los Equipos de Evaluación Mutua, la Secretaría y los Revisores tanto durante la Misión, como a lo largo del proceso posterior a la misma, para finalizar el Informe y, muy importante
- Seleccionar un equipo nacional que refleje a la comunidad Jurídica, Financiera y de las Fuerzas del Orden Público, que domine a cabalidad los requisitos de las Recomendaciones y que esté familiarizado con el Proceso de Evaluación Mutua, además de estar plenamente preparado, luego de un diálogo interno nacional, para representar de manera fidedigna al país durante la exposición del Informe de Evaluación Mutua ante la Plenaria.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

Los proyectos en curso de prestación de asistencia técnica y capacitación para todas las jurisdicciones del GAFIC son un elemento esencial para el fortalecimiento de la capacidad nacional y regional en el terreno ALA/CFT. Este programa es decisivo también para facilitar la rectificación rápida de las deficiencias identificadas en los Informes de Evaluación Mutua y en los Informes de Seguimiento, además de evitar la identificación pública como un país que confronta deficiencias estratégicas y que por ende representa una amenaza para el sistema financiero internacional.

Los proyectos de asistencia técnica y capacitación resultarán vitales también para el éxito de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Al dirigirse a la Reunión Plenaria de noviembre de 2014, el Reino Unido, como representante de las COSUN, subrayó que la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas demandará considerables recursos humanos y financieros, que la prestación de asistencia técnica y capacitación debe formar parte de la estrategia para la estabilidad financiera a largo plazo y que debe crearse un Plan de Acción.

Esta posición es la misma, pero se ha hecho algún progreso. Una parte del Programa de Trabajo 2015/2016 del Presidente de Trinidad y Tobago prevé

una asistencia técnica y el Plan de Capacitación que cubrirá las actividades tales como la organización de evaluador, Capacitación de Pre-evaluación, Capacitación en Normas y Conferencias de Cumplimiento.

El plan también ayudará a identificar los recursos humanos necesarios para su administración e informática adecuada será explorado en su desarrollo con el fin de que sea rentable con los ingresos que genera la entrega potencial y más rápida.

Sigue siendo evidente la tremenda disposición que continúan mostrando tanto nuestros tradicionales aliados como los nuevos dentro de la comunidad donante.

Desde la revisión de las Recomendaciones del GAFI en el 2012 y la Metodología en el 2013, el GAFIC, junto con la Secretaría del GAFI, las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras, el Banco Mundial, la Unión Europea, la Secretaría del Commonwealth, CARICOM IMPACS, el Programa del Caribe de Recuperación de Activos de Origen Delictivo, la Dirección Ejecutiva del Comité de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (GPML), la Organización de los Estados Americanos/CICAD, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Grupo EGMONT, han contribuido todos y están dispuestos a suministrar considerables sumas de dinero y caudal de conocimiento para los programas de asistencia técnica y capacitación, encaminados a fomentar la capacidad en esta región.

Además se han gastado sumas considerables durante el año 2015, como se puede observar en el gráfico de proyectos de capacitación a continuación y continuará siendo empleado por los miembros del GAFI en actividades similares.

PROYECTOS DE CAPACITACIÓN	LUGAR	FECHAS	
Rec. del GAFI	Nicaragua – Regional	Mayo 2012	
Metodología ALA/CFT	El Salvador – Regional	Mayo 2013	

Ev. Nac. del Riesgo	Islas Vírgenes – Regional	Dic. 2013	PARTICIPACIÓN DE LA MEMBRESÍA/GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFIC
Ev. Nac. del Riesgo	Honduras – Regional	Ene. 2014	Los Miembros admiten que la credibilidad de la organización depende en parte de la toma de decisiones certeras por parte de los Miembros con respecto a sus pares.
EEM	Jamaica – Regional	Ene. 2014	
EEM	El Salvador – Regional	Feb. 2014	El Consejo de Ministros de noviembre 2015 ordenó que todos los miembros del GD debe sentar en una de sus Subcomités con el fin de compartir la enorme y creciente carga de trabajo. Esto está diseñado para distribuir el peso de la carga de trabajo más allá de los cinco miembros que actualmente hacen el trabajo de los Subcomités.
Rec. del GAFI	Barbados – Específico para el país	Mar. 2014	
Entren. antes de la Evaluación	Trinidad y Tobago	Mar. 2014	El Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera del GAFIC (UIF) sigue siendo un éxito rotundo en lo que respecta a la firma del Memorando de Entendimiento entre los Miembros del GAFIC y entre estos y otros países el mundo, incluidos Miembros del GAFI.
Ev. Nac. del Riesgo	Bridgetown, Barbados – Regional	Mar. 2014	
EEM	Antigua y Barbuda – Regional	Sept. 2014	Alabanzas y felicitaciones deben llegar también al Sr. Basil Collie, Director, UIF, Las Bahamas, por su liderazgo en este Foro durante este periodo y al Sr. Jefferson Clarke, Asesor de las Fuerzas del Orden Público, por su labor en la coordinación del trabajo del Foro.
Entren. antes de la Evaluación	Jamaica	Sept. 2014	
Rec. del GAFI	Islas Caimán	Oct. 2014	Alabanzas y felicitaciones deben llegar también al Sr. Basil Collie, Director, UIF, Las Bahamas, por su liderazgo en este Foro durante este periodo y al Sr. Jefferson Clarke, Asesor de las Fuerzas del Orden Público, por su labor en la coordinación del trabajo del Foro.
PAT	República Dominicana	Feb. 2015	
FATF Recs	Anguila	Mayo 2105	

La inversión de nuestras contrapartes donantes y de nosotros mismos arrojará muy poca o ninguna retribución si no honramos todas nuestras responsabilidades y si no alcanzamos la meta fijada por el Consejo de Ministros de lograr, al menos, un setenta y cinco por ciento (75%) de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Este no es el resultado al que debe aspirar o aceptar la región de la cuenca del Caribe. Durante años en varias Reuniones Plenarias y Ministeriales del GAFIC se ha escuchado la frase: Seamos el guardián de nuestros hermanos, y en la medida en que divisamos la Cuarta Ronda, este anunciado adquiere una particular importancia. Así que permanezcamos siempre vigilantes. La vigilancia constante debe ser la clave del éxito.

En el Foro del GAFIC para Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de mayo 2015, Guyana solicitó asistencia en cuanto al patrocinio para su solicitud de membresía del Grupo Egmont. Dos países miembros acordaron trabajar con Guyana. Dos países miembros acordaron también trabajar con Haití para avanzar en su solicitud de membresía al Grupo Egmont.

Miembro del GAFIC Barbados dio la bienvenida a todos los miembros del GAFIC para asistir a la Reunión Plenaria de Egmont celebrada en Bridgetown Barbados durante la semana de 7 – 12 de jun 2015.

El trabajo del Consejo de Acreditación del Foro para Jefes de UIF es fundamental en cuanto al proyecto de tres años de 1.3 millones de euros, para la capacitación de Investigadores y Analistas

Financieros a lo largo de tres años y está previsto para ser realizado durante el año 2016.

Este proyecto de tres (3) años es otro éxito para el GAFIC, ya que es el primer programa de su tipo en la red global ALD / CFT y es un ejemplo que podría ser seguido por otros Organismos Regionales al estilo del GAFI.

Este proyecto ha sido durante mucho tiempo en llegar a buen término y la Señora Presidente, la Sra. Birdie Dixon-Daley, Director Ejecutivo Calvin Wilson, Jefferson Clarke, Asesor de Aplicación de la Ley y Eamon Kearney, Programa del Caribe sobre la recuperación de activos penales (CCAP) deben ser agradecidos por su tenacidad para garantizar que el diálogo y las relaciones con nuestros socios donantes permanecían vivos.

Los arreglos para el proyecto continúan a buen ritmo. Todos los documentos de proyectos, incluyendo un presupuesto equilibrado se presentaron a la Unión Europea con la que la Secretaría está trabajando estrechamente, para su consideración.

La financiación ha sido aprobada. El obstáculo final del escrutinio interno del GAFIC está en curso y debe ser superado en breve con firma de la concesión.

El Grupo de Trabajo sobre Tipologías del GAFIC, que es ahora el Grupo de Trabajo sobre Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTM GAFIC, por sus siglas en inglés) está anclado también al Foro de Jefes de UIF y es importante para mantener informadas a las contrapartes regionales sobre las tendencias y métodos que están usando los elementos delictivos en la región para lavar fondos y financiar el terrorismo.

Desde febrero de 1996, el GAFI ha estado llevando a cabo una serie de Ejercicios de Tipología que permiten el intercambio de información recogida por distintas entidades que participan en la lucha contra el lavado de dinero, con el objetivo de aumentar la conciencia de los riesgos asociados con la región de la cuenca del Caribe.

Bajo el liderazgo de las Co-Presidencias, la Sra. Jacqueline Sommersall-Berry, St. Kitts y Nevis, Dwayne Baker, Islas Turcos y Caicos, e Yves-fils

Stimphat, Haití, los proyectos sobre los Esquemas de Lotería Ilegal y el trabajo futuro sobre la Proliferación de Armas Pequeñas y Municiones y el Movimiento de Efectivo e Instrumentos Negociables, pueden arrojar valiosa información que permitirá a los agentes del orden de la región “Seguir el rastro al Dinero” y privar a las bandas criminales de los activos fruto de sus actividades ilícitas.

Lejos de reducirse, la carga de trabajo de la organización sigue creciendo y hay toda expectativa de que esta tendencia continuará en el futuro. Esto quedó claramente demostrado por los temas que se discutieron durante el período que se examina, en la lotería ilegal dirigido por el Anguilla UIF. El proyecto está en marcha con un cuestionario de análisis de las deficiencias distribuido a los Miembros. Se prevé que este proyecto terminará antes de noviembre de 2015.

Iniciativas en curso de investigación de tipologías incluyen Proliferación de Armas Pequeñas y Municiones y Transferencia de Efectivo e Instrumentos Negociables.

El CRFMG consiste en Anguilla, Antigua y Barbuda, Aruba, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, República Dominicana, Guatemala, Guyana, Haití (Presidente), Jamaica, St. Maarten, San Cristobal y Nieves (Presidente), Bahamas, Trinidad y Tobago , Turcos y Caicos (Presidente), y Venezuela, y tiene el mandato como parte del programa de trabajo 2014-2015, para realizar los ejercicios sobre tipologías cubriendo las áreas de Loterías Ilegales, las Armas Pequeñas y Trata de Municiones, y Transferencia transfronterizo de Efectivo e Instrumentos Negociables.

Se aconseja a la Plenaria del GAFIC de mayo 2015 que existe una necesidad continua de una mayor participación de los miembros en el CRTMG y el reconocimiento de la correspondencia de los miembros CRTMG. Los jefes de equipo presentaron el alcance y los objetivos de los proyectos junto con la composición del equipo y discuten los problemas encontrados. El tema que ocurre de nuevo a lo largo era la falta de / limitada participación de los miembros del equipo, en particular dentro de los proyectos de Armas y Efectivo.

A la luz de datos limitados obtenidos a partir de los que respondieron al cuestionario de Loterías Ilegales, se tomó la decisión de proporcionar dos (2) jurisdicciones con la oportunidad de presentar sus respuestas. Esta decisión se llegó a ya que se cree que sus entradas añadirían valor al estudio.

GRUPO DE TRABAJO DEL GAFIC SOBRE LOS ASUNTOS DEL GAFI (WGFI GAFIC).

De conformidad con el mandato de la Reunión Ministerial de noviembre de 2010, el Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Cuestiones del GAFI (WGFI) se estableció de modo que el GAFIC podría seguir y participar en el Grupo del GAFI sobre Evaluaciones y Cumplimiento y el Grupo de Desarrollo de Políticas del GAFI. La membresía de CFATF-WGFI consiste en Anguila, Belice, Bermuda (Co-Presidente), Barbados (Co-Presidente), Islas Caimán, Curazao, República Dominicana, Secretaría del GAFI, Guatemala, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Islas Turcos y Caicos, Trinidad y Tobago, Venezuela, Islas Vírgenes y EE.UU.

Esta asociación entre los miembros del GAFIC y del GAFI y la Secretaría del GAFI es fundamental para comprender los requisitos de las Recomendaciones del GAFI revisadas y la aplicación de la Metodología.

Es por ello que debe felicitarse y elogiarse a las Co-Presidencias del WGFI, Cheryl Greenidge, Barbados y Cheryl Lister, Bermuda, por el excelente trabajo que siguen desarrollando en este sentido, contando con el apoyo de la Subdirectora Ejecutiva Dawne Spicer, Roger Hernández, Asesor Financiero y Ana Folgar, Asesora Legal. La Subdirectora Ejecutiva Diana Firth también brindó su apoyo cuando fue necesario.

El Consejo de Ministros en noviembre 2015 señaló que tanto el GAFIC como el GAFI van a efectuar una revisión de su inicial cinco (5) y tres (3) Informes de Evaluación Mutua durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas con los resultados disponibles alrededor de junio de 2016, sobre la base de las lecciones que se pueden aprender, orientará la continuación de la Cuarta Ronda.

También se reconoció que el GAFI había finalizado su examen de las primeras cinco (5) Misiones de Evaluación Mutua y una revisión de las

Recomendaciones del GAFI, Metodología ALD/CFT y Procedimientos de Evaluación Mutua está en curso. El GAFIC seguirá de cerca el resultado de la Plenaria del GAFI de febrero de 2016 con miras a la posibilidad de enmendar sus Procedimientos de Evaluación Mutua.

En noviembre de 2015 fueron las discusiones con respecto a la revisión del GAFI de sus primeras tres (3) evaluaciones mutuas (Trinidad y Tobago, Jamaica y Las Bahamas) durante el período de enero a junio de 2016. En ese sentido, el WGFI GAFIC está estableciendo un Sub-Grupo de Trabajo para llevar a cabo la revisión.

El **Foro de Donantes** es un mecanismo cardinal para facilitar la coordinación eficaz y la prestación de asistencia técnica y oportunidades de capacitación, al ajustar clínicamente los recursos disponibles de las partes donantes del GAFIC a las áreas que los necesitan en toda la Membresía del GAFIC.

La recopilación de los datos acordes alrededor de los cuales gira este centro de información es una tarea considerable que se adecua muy bien a la paciencia y persistencia que dotan sobradamente al Sr. Roger Hernández, Asesor Financiero, Secretaría del GAFIC, empeño esencial para el éxito continuo del Foro de Donantes.

Dado el enfoque en el Programa de Trabajo de la Presidencia 2015/2016 sobre el desarrollo de un Plan de Capacitación y la identificación de los recursos humanos necesarios para su correcta administración, se dará cuenta de manera activa la reestructuración del Foro de Donantes.

FINANZAS

REVISION DEL PRESUPUESTO 2015

El Plan de Trabajo Operativo y Presupuesto para el año 2015 se basaba en la provisión de recursos humanos y financieros suficientes para la Secretaría del GAFIC, que como críticos para la capacidad del GAFIC para operar de una manera efectiva, consciente de la necesidad de personal cualificado, una mayor calidad de trabajo y la creciente carga de trabajo en general.

Los Ministros aprobaron una contribución anual de US \$ 38,000.00 para el 2016 y el mandato que debe ocurrir lo siguiente:

- La posición vacante de Asistente Administrativo debe ser llenada dada la escasez de personal y la carga de trabajo inmensa y creciente.
- La Secretaría debería preparar un documento sobre sus necesidades y diversas opciones para la adscripción del personal / prestación de apoyo auxiliar a la Secretaría que debe incluir los tipos de proyectos o trabajos que se realizarán en orden de prioridad del 31 de diciembre 2015 Últimos datos pero con una fecha límite provisional antes del **20 de diciembre 2015** por lo que los miembros interesados pueden tener la información disponible para realizar lo antes posible la decisión y que las descripciones de trabajo para los funcionarios adscritos también deben ser proporcionadas de manera que los miembros tendrán una base sobre la cual se pueden considerar las solicitudes para asistir.
- La idea del Primer Ministro de Las Bahamas siendo el Patrón del GAFIC debe ser resucitada dada la necesidad de promoción a nivel mundial en la obtención de recursos para el GAFIC, así como plantear la cuestión a nivel de Jefes de Gobierno de CARICOM o UNECLAC con el fin de obtener los recursos, y que
- El proyecto de Plan de Trabajo Operativo y Presupuesto deberían estar disponibles en mayo de cada año con el fin de permitir a los miembros para planificar mejor para todo aumento de la contribución. Por consiguiente, el primer borrador del Plan de Trabajo Operativo y Presupuesto para 2017 deben estar disponibles para finales de marzo de 2016.

Estados Financieros Auditados para el 2014

Durante el 2014, el GAFIC mantuvo su política de aprobación anualmente por el Consejo de Ministros de los Estados Financieros Auditados.

El Consejo de Ministros acordó delegar la aprobación final de los Estados Financieros Revisados de 2014 para el Grupo Directivo si no hay cambios significativos. Sin embargo, si se requieren cambios sustanciales a continuación luego sería necesario someter de nuevo los Estados Financieros Revisados a Ministros para su aprobación.

PARTICIPACION DE MEMBRESIA

Uno de los resultados importantes del proceso de reforma del GAFIC sobre Reflexión, Introspección y Reforma que se produjo durante 2012 a 2013, fue una respuesta muy positiva y entusiasta de todos los miembros del GAFI que dio lugar a una mayor participación y activa en todos los Grupos de Trabajo del GAFIC, los niveles más altos de asistencia durante las sesiones plenarias del GAFI y las respuestas a los documentos del GAFI durante un período sostenido.

Sin embargo, dos años más tarde las preocupaciones anteriores en cuanto a la disminución en la participación activa y generalizada en todos los aspectos de las operaciones de la organización que en parte llevaron al proceso de reforma del GAFIC, se pusieron al frente de nuevo y se preocupa cada vez más al Presidente Luis Antonio Martínez González, Hon Presidente entrante. Faris Al-Rawi, y así nuestros amigos y socios globales.

Tanto los COSUN como la Secretaría del GAFI han registrado sus preocupaciones sobre la participación de los miembros en los siguientes términos:

- Otro reto muy relevante es la falta de participación y el compromiso de algunas jurisdicciones miembros. Una vez más la ausencia de algunos países durante las discusiones pertinentes del ICRG sobre sus propios informes de seguimiento, la baja participación en el suministro de los datos esenciales necesarios para los proyectos RTMG GAFI y la falta de participación de algunos países en los grupos de trabajo y comités revelan que compromiso de algunos miembros sigue siendo una deficiencia que esta organización tiene que abordar.
- También es importante que los miembros del GAFIC participan plenamente en la preparación y discusión de los Informes de Evaluación Mutua

y tener debidamente en cuenta en futuras discusiones de la relevancia de la eficacia como el elemento más importante de la Cuarta Ronda.

- Se urge a los miembros para proporcionar asesores, revisores, observaciones sobre los Informes de Evaluación Mutua antes de su adopción, participando plenamente en las discusiones en grupos de trabajo y Plenaria, respondiendo a los cuestionarios de los Grupos de Trabajo y proporcionar información útil en tiempo y forma, todos que informará no sólo a los miembros del GAFI, sino también a la comunidad mundial en los esfuerzos regionales en materia ALD / CFT y los delitos conexos.

Por tanto, es importante y es un buen augurio para el futuro Programa de Trabajo del GAFIC que el presidente Al-Rawi para 2015/2016 reconoce la necesidad de seguir trabajando en estas mismas áreas con su petición de:

- El GAFIC para ser visto como un ejemplo entre FSRB con el beneficio de la ayuda, el trabajo duro y la asistencia de los miembros, y
- La necesidad de una mayor participación en el Grupo de Trabajo GAFIC y reuniones y asistir a reuniones plenarias del GAFI y respondiendo a las solicitudes de comentarios sobre los documentos del GAFI lo que profundizará la comprensión de miembros del GAFI C del proceso.

Ciertamente, los logros como una consecuencia del proceso de Reflexión, Introspección y Reforma deberían proporcionar la suficiente motivación y la fuerte creencia de que estos temas podrían ser abordados con éxito por los miembros del GAFIC.

RELACIONES EXTERNAS

Grupo de Acción Financiera Internacional

El GAFIC tiene una historia muy larga con ESAAMLG desde 1999, cuando como parte de un equipo técnico de la Secretaría de la Mancomunidad para proporcionar asesoramiento sobre la capacitación de ESAAMLG, Director Ejecutivo Wilson representaba el GAFIC durante las reuniones en

Tanzania y en el primer Consejo ESAAMLG de Ministros y reuniones de Equipo de Trabajo en Namibia.

El ESAAMLG se embarcó en un Escrutinio de Eficiencia de su mandato, la estructura, los procesos y procedimientos de trabajo principal y constituyó el Grupo de Trabajo de Escrutinio de Eficiencia (ESWG) para encabezar el proceso.

De conformidad con una decisión adoptada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) Grupo de Coordinación de la Red Mundial (GNCG) que fue aprobado por la Plenaria del GAFI, los miembros de ESWG visitaron la Secretaría del GAFIC durante el periodo de 15 al 20 de diciembre, 2014.

La Secretaría del GAFIC le gustaría extender nuestro agradecimiento y reconocimiento especiales para el Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno de Trinidad y Tobago por su considerable ayuda en la facilitación de las atenciones que se extendieron a la delegación ESAAMLG en relación con asuntos de inmigración.

Con todo, el GAFIC y sus dirigentes eran totalmente cooperativos con este ejercicio, que fue un comienzo muy positivo para el término de El Salvador como Presidente del GAFIC. Esto demuestra que a pesar de la distancia geográfica entre ambas organizaciones, los bonos de larga data de amistad y apoyo siguen redundar en beneficio de ambas organizaciones y la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

ORGANIZACIONES OBSERVADORAS

Los Observadores son tales países, territorios y organizaciones, incluyendo organizaciones regionales, multilaterales y hemisféricas que apoyan activamente o no están interesados en los objetivos del GAFI, tal como fue aprobado por el Consejo de Ministros.

Las Organizaciones Observadoras actuales: (Para una lista completa, véase el [Anexo 1](#))

SECRETARIA DE LA MANCOMUNIDAD

La Secretaría de la Mancomunidad en colaboración con la Secretaría del GAFIC organizó un Foro sobre la Corrupción y Delitos Económicos con énfasis en los procesamientos y la recuperación del producto de la corrupción para Directores del Ministerio Público y Jefes de la Fiscalía de agencias Anticorrupción de las en la región del Caribe. El foro se realizó en Santa Lucía desde el 30 de junio al – 2 de julio de 2015

Los fondos recibidos y los gastos posteriores corresponden a los gastos para los participantes que asistieron al evento. Los fondos no utilizados fueron reembolsados posteriormente a Secretaría de la Mancomunidad en la finalización del evento.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

La Organización de Estados Americanos / CICAD presentó en la sesión Plenaria de mayo 2015 una cuestión planteada en el marco del Foro de Donantes con respecto a una mayor comunicación y colaboración en materia de recuperación de activos y la experiencia de otras regiones como Europa y América Latina, entre otros (CARIN, RRAG) en el desarrollo de una plataforma para el contacto y el intercambio de información segura e informal con respecto a los bienes sujetos a confiscación o decomiso, el intercambio de activos, etc. Miembros ratificaron la necesidad de una iniciativa de este tipo.

Los Estados Unidos señalaron la importancia de una red de recuperación de activos para miembros durante su intervención. El Salvador, Antigua y Barbuda, Venezuela, Barbados, Bahamas, Turcos y Caicos, Trinidad y Tobago y Montserrat se encontraban entre los miembros quienes extendieron las gracias a la OEA para una sesión informativa y expresaron su interés en el proyecto, que se ve desde la perspectiva de teniendo el beneficio de la delincuencia.

Varios países plantearon cuestiones en relación con el manejo confidencial de la información. El Salvador dio un ejemplo de cómo la colaboración entre El Salvador y Guatemala, Barbados y Bahamas permitió avanzar en un caso importante. También hubo discusiones sobre los conceptos involucrados en la pérdida de recuperación civil y sin condena, con

tomándose nota de que varias jurisdicciones miembros fueron capaces de utilizar estos mecanismos.

OEA / CICAD realizó una presentación posterior del proyecto a las reuniones de noviembre de 2015 con el fin de reforzar la importancia de cada miembro del GAFI prestando su apoyo al documento de síntesis que se distribuye en toda la región.

Representantes de OEA / CICAD también participaron en una entrevista realizada por el Director Ejecutivo de GAFIC TV, con el fin de dar a conocer el proyecto y sus beneficios potenciales para la región de la cuenca del Caribe a un público más amplio, incluido el sector privado y los miembros del público .

BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE

Meses de discusiones entre el Director Ejecutivo Calvin Wilson y representantes del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) dieron lugar al regreso de este Organización Observador fundador en a la año Reunión Plenaria de noviembre, 2015.

Esta evolución positiva se produjo en un momento crítico en que la colaboración entre las instituciones regionales y el GAFIC es de particular importancia para el cumplimiento de algunos de los nuevos retos a la estabilidad económica de los países de la región que son miembros tanto de la CDB, así como el GAFIC.

GRUPO DE ACCION FINANCIERA

En febrero de 2008 el GAFIC se convirtió en el quinto miembro asociado de la GAFI, un logro significativo que da a la región una voz en la determinación de la agenda global ALD / CFT a través de la participación de cinco (5) miembros del GAFI en forma rotativa en el Grupo de Trabajo y sesiones Plenarias del GAFI.

Desde 1997, la Secretaría del GAFIC ha asistido a todas las reuniones plenarias del GAFI y participó en la mayoría de las reuniones del Grupo de Trabajo.

En la actualidad, la agenda del GAFI incluye varios temas clave que están bajo consideración y para la que no debe haber una contribución regional en

particular en relación con las lecciones que se aprendieron de la implementación de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFIC y preparativos y la naturaleza de la Cuarta Ronda de Mutua evaluaciones.

La Secretaría sigue instando a una fuerte participación de los miembros del GAFI en todos los aspectos de la agenda del GAFI, y de hecho en todo el período bajo revisión, la presencia de los miembros del GAFI en las reuniones Plenaria del GAFI ha sido significativa, como ha sido su entrada en los problemas que enfrenta la red mundial ALD / CFT.

SECRETARÍA DEL GAFI

El GAFIC y el GAFI tienen excelentes relaciones con una experiencia profesional de trabajo y de cooperación entre el personal de ambas Secretarías.

Es importante destacar que la presencia de los presidentes del GAFI Sr. Roger Wilkins y Señor Je-Yoon Shin en las Reuniones Plenarias del GAFIC de mayo y noviembre de 2015, respectivamente, demuestran la importancia del apoyo mutuo y aliento que es fundamental para la eficacia y la longevidad de la red mundial ALD / CFT.

GRUPO DE COORDINACIÓN DE LA RED GLOBAL DEL GAFI

En junio de 2012, la Sra. Dawne Spicer, Subdirectora Ejecutiva del GAFIC, fue elegida como una de las dos Co-Presidencias del Grupo de Coordinación de la Red Global del GAFI (GNCG, por sus siglas en inglés) que fue creado en febrero de 2012 para manejar las relaciones entre el GAFI y los Organismos Regionales al estilo del GAFI.

Entre las funciones del GNCG está intentar solucionar los problemas identificados en las operaciones del GAFI/Organismos Regionales al estilo del GAFI, y es responsable también de desarrollar e intercambiar las mejores prácticas en esta área.

THE GROUP OF COOPERATING AND SUPPORTING NATIONS

Los COSUN del GAFIC, todos los cuales son miembros del GAFI siguen desempeñando un papel importante en el crecimiento y desarrollo del GAFIC, la aportación de recursos humanos y financieros a todos los esfuerzos del GAFIC y para el cual el número de miembros del GAFIC es enormemente agradecido.

Durante el período bajo revisión los COSUN continuaron apoyando el trabajo del GAFIC

En las reuniones Plenaria del GAFIC de mayo y noviembre de 2015, el Sr. Gonzalo González de Lara Sáenz España como representante del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) agradeció a la Secretaría del GAFIC y las Autoridades de Trinidad y Tobago por su cálida hospitalidad y, por haber acogido con éxito esta 41ª y 42ª plenaria del GAFIC y tomó nota de su reconocimiento de la magnitud del trabajo que esto implicaba.

En ambas reuniones el Sr. Gonzalo González de Lara Sáenz también presentó declaraciones en nombre de los Cosas algunos de los cuales relacionados con lo siguiente:

- El GAFIC es una organización firmemente a tierra, sostenible, con procedimientos confiables, grupos de trabajo eficientes y procedimientos, así como la estabilidad financiera.
- El Grupo de Trabajo ICRG GAFIC había demostrado, una vez más, su seriedad y responsabilidad. Este proceso es una herramienta muy útil para mejorar los sistemas ALD / CFT de la región.
- En este sentido, las menciones también se extendieron a los Revisores Principales de los países actualmente inmersos en el proceso de GAFIC-ICRG. Se reconoció que sin su profundo compromiso con el GAFIC, todos los logros obtenidos simplemente no podrían haber sido posibles.
- La mayor parte de los países citados en el proceso ICRG GAFIC han demostrado una fuerte

voluntad, han trabajado muy activamente en la solución de las deficiencias identificadas y han mejorado sus sistemas ALD/CFT, que está dando lugar a regímenes más fuertes y más sólidas de la región.

Se extendieron felicitaciones a Belice, Granada e Islas Turcas y Caicos, para salir del proceso después de la finalización de sus planes de acción. Haití, St. Maarten y Surinam se les animó a trabajar aún más para abordar adecuadamente sus deficiencias identificadas en sus propios planes de acción.

El proceso de seguimiento del GAFI está llegando a su fin, y es importante que todos los países son capaces de abordar con éxito cualquier deficiencia restantes, a fin de estar listo para salir de seguimiento por parte de la próxima Plenaria de mayo de 2016.

Bajo la dirección del Presidente Luis Antonio Martínez González, de El Salvador, se inició un ambicioso programa de reforma estructural de gobierno para mejorar la calidad de la estructura, la imagen y las funciones de la Secretaría. Una nueva página web, un nuevo logotipo, equipos para la oficina de la Secretaría, seis (6) nuevos manuales y trece (13) documentos internos que permitían el informe de auditoría de gestión son, por nombrar unos buenos resultados de este notable esfuerzo,

Sin embargo, a pesar de todos estos logros positivos, el GAFIC todavía se enfrenta a muchos retos importantes que deben tenerse debidamente en cuenta como se ha indicado anteriormente, en la sección que se ocupa de las preocupaciones acerca de la participación de miembros.

Es importante destacar que los COSUN señalaron que el GAFIC tiene muchos esfuerzos por delante, pero con el fin de hacer frente a estos desafíos, la organización puede estar seguro de que los COSUN seguirán apoyando esta organización en sus esfuerzos y esperamos para el progreso en la próxima Reunión Plenaria en mayo de 2016.

El apoyo de los COSUN durante el período bajo revisión se demostró como sigue:

Canadá

Canadá contribuyó con \$30,000.00 USD, que se podrían utilizar para apoyar actividades tales como la asistencia de la Secretaría del GAFIC a eventos del GAFI, como las Reuniones Plenarias del GAFI y el Foro de Consulta Pública del GAFI. Se tomará una decisión luego de que se entable un diálogo entre la Secretaría y Canadá.

Se obtuvo el permiso para utilizar los fondos para cubrir la participación del Asesor de la ejecución de la Ley de la Secretaría a la Plenaria de EGMONT en Barbados en junio de 2015. Esto fue visto como una oportunidad de capacitación.

Francia

Francia suministró \$33,000.00 USD que fueron usados para costear la Capacitación a los Examinadores de la Evaluación Mutua en Jamaica y en El Salvador, un Entrenamiento Pre Evaluación en Jamaica y una Capacitación sobre las Normas en Islas Caimán.

No hay nuevos fondos recibidos para 2015. Se recibieron los fondos actuales en 2013 y, según el acuerdo de financiación firmado en diciembre de 2012, los fondos pueden ser utilizados para las actividades de asistencia técnica y capacitación y deben ser utilizados antes del 31 de diciembre de 2015.

Francia es un miembro fundador del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras y ha sido un partidario incondicional del GAFI durante su vida útil.

Por lo tanto, era natural que en la Ceremonia de Apertura/Traspaso en la reunión Plenaria de noviembre de 2015, la familia de naciones del GAFIC se presentaría a un minuto de silencio, expresando nuestras condolencias y respeto, en un fuerte apoyo y solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Francia, compartiendo la tristeza y el dolor por tantos ciudadanos jóvenes e inocentes franceses que habían perdido la vida y sufrió graves lesiones físicas a manos de los terroristas el 13 de noviembre de 2015

Reino de los Países Bajos

El Reino de los Países Bajos contribuyó con la cifra de \$48,876.00 USD durante el 2014, destinada a proyectos que se identificarán y acordarán luego de las discusiones que se sostengan entre el Reino de los Países Bajos y la Secretaría, los cuales pueden comprender el apoyo a la importante capacitación ALA/CFT sobre las Recomendaciones y la Metodología del 2012 del GAFI para todas las partes interesadas del GAFIC.

México

Durante el periodo bajo revisión, México entregó \$15,000.00 USD para proyectos que se identificarán y acordarán luego de las discusiones que se sostengan entre México y la Secretaría. Entre las posibles actividades a contemplar estaría el apoyo a la asistencia de la Secretaría del GAFIC a eventos tales como las Reuniones Plenarias del GAFI y el Foro de Consulta Pública del GAFI.

España

La contribución de España en el 2014 fue de \$48,187.00 USD para la impartición de cinco (5) cursos ALA/CFT coordinados por la Secretaría, cuyo propósito es profundizar la capacidad en materia ALA/CFT entre los Miembros de habla hispana del GAFIC. Durante el periodo bajo revisión se dictaron dos (2) cursos en El Salvador y uno (1) en la República Dominicana.

La Secretaría continúa en contacto con los miembros de habla hispana y el representante de España para organizar las sesiones de capacitación. La capacitación se llevó a cabo para la República Dominicana en febrero y abril de 2015

Reino Unido

El Reino Unido entregó el monto de \$16,330.00 USD, el cual se utilizó para organizar un Taller sobre la Evaluación Nacional del Riesgo, en Barbados, tópico que es esencial para el Programa de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

El Reino Unido ha confirmado su continuo apoyo a las actividades del GAFIC y las negociaciones están en curso con respecto a lo que se puede dar apoyo a

la GAFIC para proyectos relacionados con la Cuarta Ronda de Evaluaciones.

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América suministró \$34,350.00 USD, cifra que fue usada para costear la Capacitación de los Examinadores de la Evaluación Mutua en Jamaica, El Salvador y Antigua y Barbuda, incluido también el entrenamiento a dos trabajadores administrativos que apoyan al Equipo de Evaluación Mutua de la Secretaría. Estos fondos se utilizaron también para contribuir en la asistencia de trabajadores de la Secretaría del GAFIC a una Conferencia de la OEA/CICAD en Uruguay.

Se obtuvo el permiso para utilizar los fondos disponibles para cubrir el costo de un representante (1) GAFI para asistir a la reunión de la OEA / CICAD en Washington DC, en mayo 2015 y Lima, Perú, en octubre de 2015.

Tanto el Presidente Luis Antonio Martínez González como el Presidente Faris Al-Rawi agradecieron a los COSUN por su apoyo y confirmaron que el GAFIC seguirá trabajando hacia el mantenimiento y la mejora de su estatus como un socio responsable y fiable con todos los socios internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación.

CONCLUSIÓN

Este fue otro año de éxito excepcional para el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

El Honorable Luis Antonio Martínez González, Fiscal General de El Salvador en su calidad de Presidente del GAFI se trasladó a la organización de una manera decisiva, sobre el camino hacia la modernización, iniciando y supervisar la actualización de los manuales de procesos y procedimientos relacionados con la gobernabilidad, la mejora de la calidad del entorno de trabajo con el suministro de nuevo mobiliario de oficina y equipos y herramientas modernas tecnologías de la información.

Se sentaron las bases para el alcance de los posibles nuevos miembros y los esfuerzos continuos con una aplicación activa y exitosa de los procedimientos

existentes para garantizar la presentación puntual de las contribuciones anuales.

La Evaluación Mutua, procesos de Seguimiento y ICRG fueron elogiados por su robustez por nuestros amigos COSUN y socios del GAFI en la facilitación de la rectificación rápida de las deficiencias detectadas durante la Tercera Ronda del Mutua Evaluaciones, con la defensa por el GAFIC no sólo en beneficio de los miembros del GAFIC, sino los de otros FSRBs en la red global.

La Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas comenzó con la Misión y la lectura del Informe de Evaluación Mutua de Trinidad y Tobago y otras misiones a Jamaica y Las Bahamas con los respectivos Informes de Evaluación Mutua siendo preparados para su análisis en mayo y noviembre el año 2016, respectivamente.

Los peligros de reputación para la integridad del Programa de Evaluación del GAFI mutuo debido a la menor de la participación plena y activa de algunos miembros se colocó de manera decisiva en la mira y tanto el Presidente Martínez y el entrante Presidente Al-Rawi realizar llamadas estridentes, con el apoyo de los COSUN y el Secretaría del GAFI para la mejora urgente e inmediata.

Nuestros fuertes lazos con y apoyo a nuestra FSRB hermana, ESAAMLG resultaron en nuestros procesos y procedimientos institucionales encomendado por ESAAMLG mientras continuaban con su ejercicio de escrutinio de eficiencia.

El Banco de Desarrollo del Caribe, uno de los fundadores Organización Observadora devuelto a la familia del GAFIC con la perspectiva de proporcionar un apoyo muy necesario para el cuarto programa Ronda de Evaluación Mutua.

Las relaciones del GAFIC con otras Organizaciones Observadoras, tales como CARICOM, CARIFORUM, Secretaría de la Mancomunidad, la Unión Europea y la OEA / CICAD se reforzaron a través de iniciativas que van, todo lo cual sentó las bases para la mejora de la capacidad regional para seguir el dinero y tomar el beneficio de la delincuencia.

De forma exclusiva, el GAFIC dio la bienvenida en mayo y noviembre de 2015, dos (2) Presidentes del GAFI a nuestras reuniones Plenarias. Las relaciones estrechas y constructivas con la Secretaría del GAFI y los miembros del GAFI contribuyeron al sólido progreso que hacen los miembros del GAFIC en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI a través de la provisión continua de los recursos humanos y financieros para la asistencia técnica y capacitación.

También había una suave transición de responsabilidades de liderazgo al Honorable Faris Al-Rawi, Fiscal General, Trinidad y Tobago y la Honorable Rhonda Lee Braithwaite-Knowles, Fiscal General, Islas Turcas y Caicos como Presidente y Vicepresidente de 2015 a 2016.

El Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la candidatura de la República Dominicana como Vice Presidente 2016-2017, un modelo de liderazgo que refleja y se beneficia de la riqueza y diversidad de la multi-lingual, tejido multicultural y cosmopolita de la región de la Cuenca del Caribe, espacio geográfico, todo tejido juntos por el bien común de proteger el sistema financiero global de lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Como la familia del GAFIC se puso de pie en solidaridad con Francia por la pérdida de tantas vidas jóvenes, la región de la cuenca del Caribe tiene que estar muy atenta y, de hecho alarmada ante la perspectiva de nuestros hombres y mujeres jóvenes ir a Siria para unirse a ISIL.

Ahora está claro que ya no se puede hablar de terrorismo en el resumen. Ahora es real y entre nosotros, por lo que es imperativo que todos los miembros del GAFI expedita fortalecer y aplicar de manera efectiva su arquitectura ALD / CFT y prestan apoyo a las iniciativas a nivel mundial por el G-20, el GAFI y las Naciones Unidas para combatir la financiación del terrorismo.

Por último, el trabajo duro y un personal experto en la Secretaría siguieron prestando grandes servicios para el funcionamiento eficiente de la organización y la representación efectiva de los intereses de la región en diversos foros en todo el mundo, en beneficio de todos los veintisiete (27) miembros del GAFIC y nuestros socios regionales e internacionales.