

Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión

Financiado por los gobiernos del Canadá y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte



GAFIC imparte la primera sesión de formación ALA/CFT dirigida a las Islas Caimán



Glenda Leben, Asesora de supervisión, GAFIC, figura en el medio de la primera fila, con algunos de los participantes del evento de capacitación de 3 días para los Supervisores ALA/CFT en las Islas Caimán.

El Proyecto de Supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión, financiado por los gobiernos del Canadá y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que está abierto a los Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), busca mejorar el nivel de cumplimiento técnico y efectividad de los Países Miembros, específicamente en relación con el fortalecimiento de los marcos de supervisión antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

Las Islas Caimán fue el primer país miembro del GAFIC que recibió este tipo de formación, que se llevó a cabo los días 8 al 10 de enero de 2020 en el hotel *Grand Cayman Marriott Beach Resort*. La Sra. Glenda Leben, Asesora de supervisión del GAFIC, impartió la capacitación en tres días, centrándose en promover una comprensión clara de los requisitos del Resultado Inmediato (RI) 3 a los Supervisores del ALA/CFT dentro de la jurisdicción.

Entre los participantes se incluyen representantes de la Autoridad monetaria de las Islas Caimán, la Autoridad reguladora de abogados de las Islas Caimán, el Instituto de Contadores profesionales de las Islas

Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión

Financiado por los gobiernos del Canadá y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte



Caimán, el Departamento de Comercio e Inversiones, el Registro de empresas y la Unidad antilavado de dinero.

Tras su evaluación en diciembre de 2017, el Informe de Evaluación Mutua de las Islas Caimán (IEM) identificó once (11) Hallazgos principales y ocho (8) Acciones recomendadas para fortalecer áreas específicas de su marco de supervisión. Como uno de los primeros Miembros del GAFIC que aceptó participar en el Proyecto de supervisión, la Asesora de supervisión analizó las medidas adoptadas por las Islas Caimán después de su evaluación, a fin de abordar las Acciones recomendadas en el IEM. Con base en los hallazgos, se proporcionaron comentarios sobre las medidas adoptadas hasta la fecha y se dieron orientaciones adicionales específicas para el RI3 y los elementos pertinentes de las Recomendaciones conexas (Recomendaciones 14, 26-28, 34, 35, elementos de 1 y 40).

Dado que el marco de supervisión de las Islas Caimán para las APNFD es bastante nuevo con los Supervisores del ALA/CFT recientemente designados para los Bienes Raíces, los comerciantes de piedras y metales preciosos, los Profesionales legales y Contadores, la capacitación se ofreció y fue aceptada por el Gobierno de las Islas Caimán.

Las sesiones incluyeron la exploración de la relación entre los requisitos del Cumplimiento técnico y la Efectividad de los sistemas del ALA/CFT, a saber, los 6 Temas clave del RI3 y las Recomendaciones específicas del RI3, los componentes de un sólido sistema de cumplimiento del ALA/CFT, el enfoque de supervisión basado en riesgos y las diferentes fases de la supervisión del ALA/CFT. También se llevaron a cabo ejercicios de simulación con el fin de ayudar que el personal de las agencias en la etapa inicial entendiese más el Proceso de Evaluación mutua y cómo se evalúa su Efectividad en la aplicación de las medidas de supervisión.

Los comentarios de los participantes indican que la capacitación mejoró su comprensión y facilitará la comunicación con los sujetos obligados; las sesiones interactivas permitieron una mejor asimilación de la información presentada y los vínculos entre la Metodología y las Recomendaciones fueron muy útiles.

En consecuencia, la Secretaría del GAFIC, a través de la Asesora de supervisión, anticipa resultados positivos continuos de este proyecto el cual fue identificado y apoyado por los Gobiernos del Canadá y del Reino Unido e Irlanda del Norte.