



Proceso de seguimiento del GAFIC (FUP en inglés)

GAFIC UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
28 febrero 2023



GAFIC Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) y el proceso FUP

- Basándose en la participación del GAFIC en el proceso del GAFI ICRG, el GAFIC ICRG se estableció en la reunión del Consejo de Ministros del GAFIC de noviembre de 2010.
- El objetivo era garantizar una atención específica al cumplimiento por parte de los miembros de sus obligaciones en materia del ALD/CFT, así como la participación activa del GAFIC en el proceso del GAFI ICRG para la tercera ronda de evaluaciones mutuas.
- Uno de los mandatos del GAFIC ICRG en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas es considerar los informes de seguimiento de todos los miembros del GAFIC y hacer recomendaciones a la Plenaria.



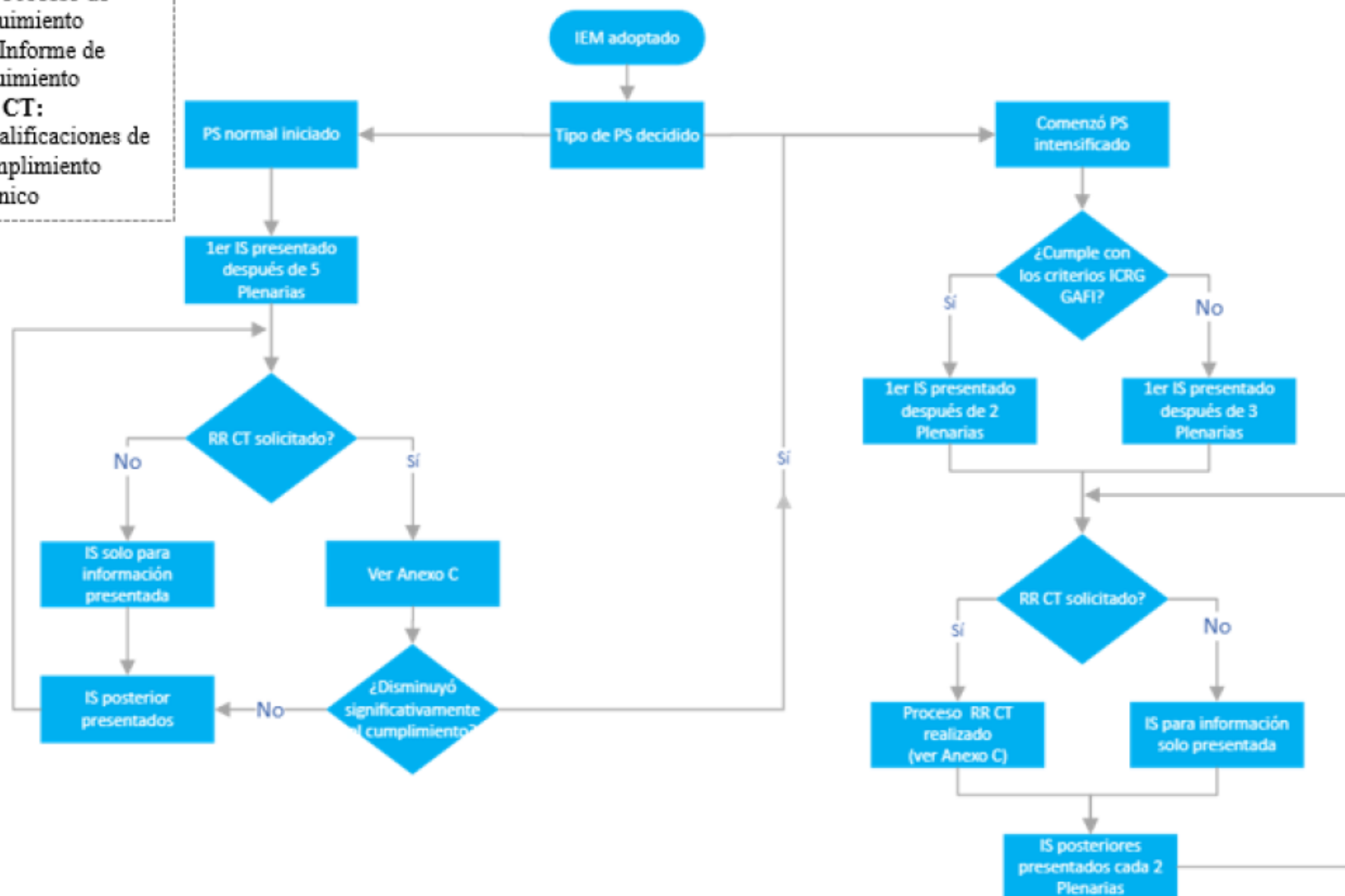
Objetivos del FUP

- Fomentar la aplicación de las Normas del GAFI por parte de los Estados miembros.
- Brindar un seguimiento periódico e información actualizada sobre el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de los países (incluso la eficacia de sus sistemas ALD/CFT).
- Aplicar suficiente presión de pares y rendición de cuentas.
- Alinear mejor el ciclo de evaluación del GAFIC y el del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP en inglés).



Proceso de seguimiento del GAFIC

- **PS:** Proceso de Seguimiento
- **IS:** Informe de seguimiento
- **RR CT:** Recalificaciones de Cumplimiento Técnico





Pasos del FUP del GAFIC

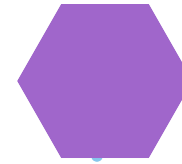
- Los países evaluados cuyo Informe de Evaluación Mutua (IEM) haya sido aprobado podrían clasificarse en dos categorías del FUP:

Seguimiento periódico

- Es el mecanismo de supervisión por defecto y garantiza un sistema continuo y permanente de supervisión para todos los países evaluados.
- Los países de esta categoría reportarán ante el Pleno transcurridos dos años y medio (5 Plenos) desde la adopción de su IEM.
- Una vez que el país haya realizado progresos significativos en el periodo transcurrido desde la aprobación del IEM, el Informe de Seguimiento (IS) deberá centrarse en las recalificaciones del CT y/o en demostrar los progresos realizados para subsanar las deficiencias del IEM.



Seguimiento intensificado



Seguimiento intensificado

- Se basa en la política tradicional del GAFIC que se ocupa de los países evaluados con deficiencias significativas (de cumplimiento técnico o de efectividad) en sus sistemas ALD/CFT y que implica un proceso más intensivo de seguimiento.
- Un país evaluado pasará inmediatamente al seguimiento intensificado si se da alguna de las siguientes circunstancias:
 - Tiene 8 o más calificaciones NC/PC de cumplimiento técnico.
 - Se calificó NC/PC en una o más de las Recomendaciones 3, 5, 10, 11 y 20.
 - Tiene un nivel de efectividad bajo o moderado en 7 o más de los 11 resultados de efectividad.

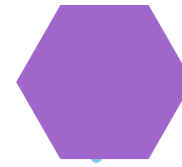


Proceso ICRG del GAFI





Proceso del GAFI ICRG



Proceso del GAFI ICRG

- Los países evaluados por el GAFIC en seguimiento intensificado también pueden entrar en el proceso del GAFI ICRG.
- Un país evaluado se remite al proceso del GAFI ICRG si obtiene:
 - 20 o más calificaciones de no cumplido o parcialmente cumplido (NC/PC) en materia de cumplimiento técnico.
 - NC/PC sobre las Recomendaciones 3, 5, 6, 10, 11 y 20.
 - Efectividad baja o mediana (EB/EM) en nueve (9) o más Resultados Inmediatos (RI).
 - EB en seis (6) o más RI.



Proceso del GAFI ICRG y FUP del GAFIC

- El proceso de seguimiento intensificado del GAFIC y el proceso del GAFI ICRG tienen requisitos de entrada diferentes.
- El proceso FUP del GAFIC y el proceso del GAFI ICRG son independientes entre sí, pero pueden ocurrir simultáneamente.
- El 1er IS del país se presenta dos (2) Plenarias del GAFIC después de su adopción para que esté disponible al final del Periodo de Observación de un año del GAFI.
- Una vez que un país este en el proceso del GAFI ICRG y el GAFIC FUP, debe reportar cada dos (2) Plenarias del GAFIC hasta la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas.



¡Gracias!



Teléfono
1868-623-
9667



Correo
electrónico
cfatf@cfatf.org



Página web
www.cfatf-gafic.org