



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

México, D. F., 21 de abril de 2003

OFICIO-CIRCULAR SF-21/03

ASUNTO: Se da a conocer lista de países que se consideran como no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI).

**A LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS
DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS**

La Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio 366-III-A-2243 de 4 de abril de 2003, solicita a esta Comisión dé a conocer al sector asegurador y afianzador la lista de países que se consideran como no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), que dicho grupo dio a conocer el 14 de febrero pasado.

Por lo expuesto, se adjunta al presente la lista de que se trata, a fin de que esas instituciones y sociedades estén en posibilidad de actualizar los anexos correspondientes en sus manuales de operación.

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 108 fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 68 fracción VI de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión, y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
El Presidente

ANEXO

GODF-1

LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO

RELACION DE PAISES Y TERRITORIS CONSIDERADOS NO COOPERANTES
POR EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA (GAFI), 14 DE FEBRERO DE 2003.

1. Egipto
2. Filipinas
3. Guatemala
4. Indonesia
5. Islas Cook
6. Myanmar
7. Nauru
8. Nigeria
9. San Vicente y Las Granadinas
10. Ucrania