



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

México, D.F., 3 de febrero de 2009

OFICIO-CIRCULAR SF- 06/09

ASUNTO: Se da a conocer comunicado relativo a las deficiencias que presenta el régimen de prevención, detección, reporte y combate a los ilícitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en Azerbaijan.



**A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS DE SEGUROS E
INSTITUCIONES DE FIANZAS**

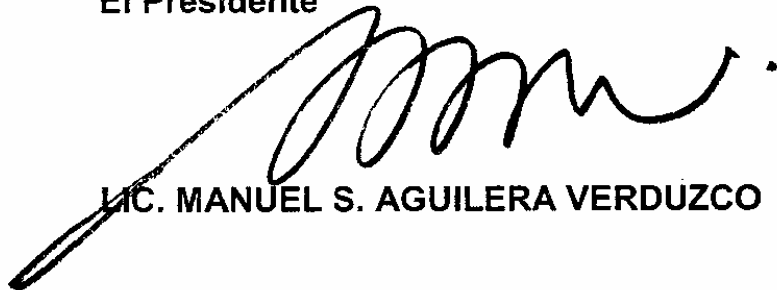
La Dirección General Adjunta de Normatividad y Coordinación Sectorial, Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 366-III-006/09 de 9 de enero de 2009, con fundamento en el artículo 36 de su Reglamento Interior, hizo del conocimiento de esta Comisión que el "Comité de expertos en la evaluación de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del Consejo de Europa" emitió, en su 28ª reunión, celebrada del 8 al 12 de diciembre de 2008 en Estrasburgo, un comunicado público relativo a las deficiencias que presenta el régimen de prevención, detección, reporte y combate a los ilícitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en Azerbaijan.



El comunicado de referencia se hace de su conocimiento para los efectos que consideren procedentes.

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 REELECCIÓN.
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
El Presidente



LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO



**COMMITTEE OF EXPERTS ON THE EVALUATION OF ANTI-MONEY
LAUNDERING MEASURES AND THE FINANCING OF TERRORISM
(MONEYVAL)**

**Public statement under Step VI of MONEYVAL's Compliance Enhancing Procedures
in respect of Azerbaijan**

12 December 2008

The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) has been concerned since 2006¹ with deficiencies in the anti money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime in Azerbaijan.

At its 28th plenary meeting in Strasbourg, between 8-12 December, MONEYVAL noted that a draft AML/CFT law had passed a second reading on 31 October 2008. This draft law does not comply in a comprehensive manner with key international standards. MONEYVAL calls upon Azerbaijan to further revise this draft law in accordance with those standards before completing the legislative process, and urgently to implement satisfactory and comprehensive AML/CFT legislation.

MONEYVAL also calls on its member States and other countries to advise their financial institutions to pay special attention by applying enhanced due diligence to transactions with persons and financial institutions from or in Azerbaijan in order to address the ML/FT risks.

¹ A graduated series of steps have been applied since 2006, culminating in February 2008 with a high level mission under Step V in the Procedures to reinforce MONEYVAL's concerns about Azerbaijan's non-compliance with its reference documents. MONEYVAL, at its 27th Plenary Meeting in Strasbourg in July 2008, noted that draft AML/CFT legislation had been sent to the Azerbaijan Parliament in June 2008 and had passed a first reading before the summer recess.