



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

"2009, Año de la Reforma Liberal"

México, D.F., 31 de agosto de 2009

OFICIO-CIRCULAR SF- 49/09

ASUNTO: Se da a conocer comunicado sobre la situación actual y principales deficiencias que presentan los regímenes de prevención, detección, reporte y combate a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Irán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán y Santo Tomé y Príncipe.

**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-058/09 de 06 de julio de 2009, con fundamento en el artículo 36 de su Reglamento Interior, hizo del conocimiento de esta Comisión que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), mediante comunicación emitida el 26 de junio de 2009, informa sobre la situación actual y principales deficiencias que presentan los regímenes de prevención, detección, reporte y combate a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Irán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán y Santo Tomé y Príncipe.

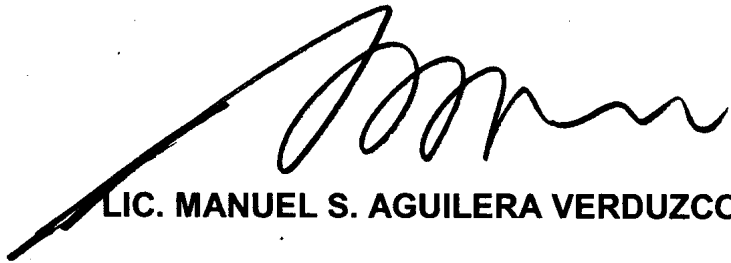
Por lo expuesto, se anexa al presente copia del referido comunicado de 26 de junio de 2009, solicitándoles lo siguiente:

1.- Reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con las personas, empresas y entidades de los países señalados en la comunicación de referencia.

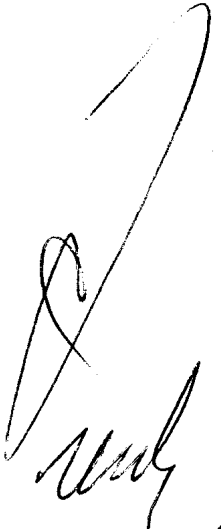
2.- En virtud de que personas, empresas y entidades de los países señalados, pudiesen estar vinculados con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo que fueran consideradas como inusuales, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

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



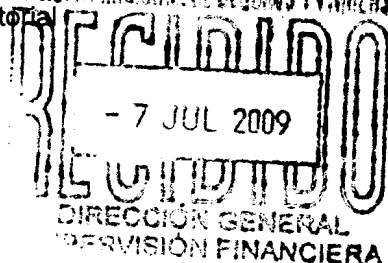
"2009, Año de la Reforma Liberal"

Oficio No. 366-III-058/09

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social
Dirección General Adjunta de Normativas y Fianzas
Coordinación Sectorial



SHCP



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

México, D.F., 6 de julio de 2009.

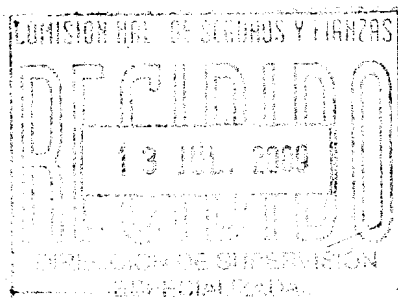
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

AT'N.: Lic. Cristina Rohde Faraudo
Directora General de Supervisión Financiera

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), mediante comunicación emitida el 26 de junio de 2009, informa sobre la situación actual y las principales deficiencias que presentan los regímenes de prevención, detección, reporte y combate a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Irán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán y Santo Tomé y Príncipe.

Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se envía copia de la comunicación referida, con la finalidad de que por conducto de esa Comisión se le haga llegar a las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e Instituciones de Fianzas y se les solicite:

1. Reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con las personas, empresas y entidades de los países señalados en la comunicación de referencia.
2. En virtud de que personas, empresas y entidades de los países señalados, pudiesen estar vinculadas con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo que fueran consideradas como inusuales, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.



Atentamente
La Directora General Adjunta

Yolanda Torres Segarra

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	Fecha de Clasificación:	07/07/2009
	Unidad Administrativa:	DGSF
	Reservada:	Toda
	Periodo de reserva:	12 años
	Fundamento Legal:	LGISMS Art. 108, 109 primer párrafo, fracción XX LEIF Art. 68, 69 primer párrafo fracción XII
	Ampliación del periodo de reserva:	
	Confidencial:	
	Fundamento Legal:	
	Rúbrica del titular de la Unidad Administrativa:	
	Fecha de Desclasificación:	
Rúbrica y cargo del servidor público:		

DGSF-2009-00742



Financial Action Task Force ♦ Groupe d'action financière

FATF Statement

26 June 2009

IRAN

The FATF remains concerned by Iran's failure to meaningfully address the ongoing and substantial deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime. The FATF remains particularly concerned about Iran's failure to address the risk of terrorist financing and the serious threat this poses to the integrity of the international financial system. The FATF urges Iran to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies, in particular by criminalising terrorist financing and effectively implementing suspicious transaction reporting (STR) requirements.

The FATF reaffirms its call on members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with Iran, including Iranian companies and financial institutions. In addition to enhanced scrutiny, the FATF reaffirms its 25 February 2009 call on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks emanating from Iran. FATF continues to urge jurisdictions to protect against correspondent relationships being used to bypass or evade counter-measures and risk mitigation practices, and to take into account ML/FT risks when considering requests by Iranian financial institutions to open branches and subsidiaries in their jurisdiction.

The FATF remains prepared to engage directly in assisting Iran to address its AML/CFT deficiencies, including through the FATF Secretariat.

UZBEKISTAN

The FATF welcomes the recent steps that Uzbekistan has taken to restore and strengthen its AML/CFT regime. FATF urges Uzbekistan to continue its progress towards implementing an AML/CFT regime that meets international standards. Given that significant deficiencies remain in Uzbekistan's AML/CFT regime, the FATF reiterates its statement of 16 October 2008, calling on its members and urging all jurisdictions to strengthen preventive measures to protect their financial sectors from the ML/FT risk emanating from Uzbekistan.

TURKMENISTAN

The FATF welcomes Turkmenistan's recent progress in adopting AML/CFT legislation. Given that significant deficiencies remain in Turkmenistan's AML/CFT regime, FATF reiterates its 25 February 2009 statement informing financial institutions that these deficiencies constitute an ML/FT vulnerability in the international financial system and that they should take appropriate measures to address this risk. Turkmenistan is urged to continue to take steps to implement an AML/CFT regime that meets international AML/CFT standards. Turkmenistan is encouraged to continue to work closely with the Eurasian Group and the International Monetary Fund to achieve this.

PAKISTAN

The FATF welcomes Pakistan's recent progress towards acceding to the Convention on the Suppression on Terrorist Financing. However, the FATF remains concerned about the ML/FT risks posed by Pakistan and reaffirms its public statement of 28 February 2008 regarding these risks. The FATF welcomes the process underway in Pakistan to improve its AML/CFT regime. The FATF encourages Pakistan to continue to fully co-operate with the World Bank and the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) on its mutual evaluation process.

SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE

The FATF remains concerned about the significant deficiencies in São Tomé and Príncipe's AML/CFT regime, particularly relating to terrorist financing. The FATF urges São Tomé and Príncipe to work with the Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) to address the remaining AML/CFT deficiencies.

Notes:

1. For further information, journalists are invited to contact Helen Fisher, OECD Media Relations, (Tel: +33 1 45 24 80 97 or helen.fisher@oecd.org) or the FATF Secretariat, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 (tel: +33 1 45 24 90 90, fax: +33 1 44 30 61 37, email: contact@fatf-gafi.org).
2. The FATF is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of policies, both at national and international levels, to combat money laundering and terrorist financing. The FATF Secretariat is housed at the OECD.
3. The thirty-four members of the FATF are: Argentina; Australia; Austria; Belgium; Brazil; Canada; China; Denmark; the European Commission; Finland; France; Germany; Greece; the Gulf Co-operation Council; Hong Kong, China; Iceland; Ireland; Italy; Japan; Luxembourg; Mexico; the Kingdom of the Netherlands; New Zealand; Norway; Portugal; the Russian Federation; Singapore; South Africa; Spain; Sweden; Switzerland; Turkey; the United Kingdom; and the United States.
4. India and the Republic of Korea are observer countries. The Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)¹, the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)², the Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)³, the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)⁴ and the Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)⁵ are Associate Members.
5. The global network that is committed to combating money laundering and terrorist financing also includes three other regional bodies: the Eastern and South African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG)⁶, the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG)⁷ and the Groupe Inter-gouvernemental d'Action Contre le Blanchiment en Afrique (GIABA)⁸. The Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS)⁹ is a part of this network as well.

¹ www.apgml.org

² www.cfatf.org

³ www.gafisud.org

⁴ www.menafatf.org

⁵ www.coe.int/moneyval

⁶ www.esaamlg.org

⁷ www.eurasiangroup.org

⁸ www.giaba.org

⁹ www.ogbs.net