



Novidades GAFI

Atualizações para o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Jurisdições de Alto Risco

- O GAFI atualizou sua "black list", mas não incluiu ou retirou os 3 (três) países já listados, Irã, Coreia do Norte e Mianmar. Essas jurisdições apresentam deficiências estratégicas em seus regimes PLD/FT e são consideradas de Alto Risco.
- O GAFI recomenda a aplicação de medidas de diligência reforçada e aplicou restrições internacionais para mitigar os riscos associados a esses países.
- Dentre os três países, o GAFI destacou que o Mianmar apresentou alguns progressos, embora ainda precise demonstrar uma supervisão eficaz dos serviços de transferência de valores para sair da lista.



Jurisdições Sob Monitoramento Intensificado

- A "gray list" do GAFI também foi atualizada e Jamaica e Turquia foram retirados da lista, graças ao significativo avanço de seus regimes, com melhorias na supervisão e aplicação de sanções.
- Por outro lado, o GAFI manteve os países Barbados, Burkina Faso, Filipinas, Jordânia, Mali, Marrocos, Senegal e Tanzânia, que estão demonstrando progresso, mas ainda precisam de melhorias em seus regimes de PLD/FT para saírem da lista de jurisdições sob monitoramento intensificado.



Consulta Pública para atualizações do Guia de Avaliações Nacionais de Risco do GAFI

- O GAFI também lançou uma consulta pública para debater sobre as novas diretrizes que serão estabelecidas para as Avaliações Nacionais de Risco (ANR), essenciais para identificar e mitigar riscos de PLD/FT.
- A consulta busca feedback sobre a clareza e eficácia das diretrizes propostas anteriormente, convidando todas as partes interessadas a contribuir.



ZELA.

WWW.ZELACONSULTING.COM

AML CONSULTING • ASSET RECOVERY