



NOTE FROM CHAIR- MANUEL GONZALEZ
NOTA DEL PRESIDENTE- MANUEL GONZALEZ

CFATF Secretariat
Sackville House
35-37 Sackville Street
Port-of-Spain
Trinidad

Tel:(868) 623-9667
Email cfatf@cfatf.org

TO MEMBERS/COSUNs/OBSERVER ORGANISATIONS

RE: Completion of the CFATF Reform Programme

Since the inception of the CFATF process of reflection, introspection and reform in May 2010, the CFATF has made significant progress in reforming its overall governance structure, eliminating the high level of outstanding arrears and securing an expedited process for the submission of annual contributions, enhancing the efficiency with which the Plenary and Ministerial Meetings are organized and seeking to increase and intensify the level of membership participation in the business of the organization.

It is in the latter area that additional effort is required as was acknowledged at the recent Plenary Meeting in El Salvador (21 -25 May, 2012). Membership commitment and participation are critical to the very existence of the CFATF and the important work that it has to undertake in strengthening the protection of the regional and international financial systems.

Dramatic and urgent reform is required if the CFATF is to complete and sustain the reform programme with the urgency that is required.

As you know, the CFATF WGRS is in the process of addressing the outstanding Action Items in the CFATF Action Plan which is the monitoring and accountability mechanism to ensure that all issues in the reform agenda are addressed and the requisite reports made to both the CFATF and FATF Plenary Meetings.

Following my instructions, the May 2012 Plenary Meeting agreed that the reform programme should be brought to a close by mid August and the recommendations of the WGRS considered and endorsed by Ministers.

A general and urgent call was made to all Members to join and participate actively in the work of the CFATF WGRS so that the resource implications of the reform programme could be shared more equitably amongst the membership.

In this regard I am very pleased that Barbados has agreed to participate in the work of CFATF WGRS Sub Group Two and I again urge other Members to follow this lead.

With a view to ensuring that the reform programme is completed by **mid August 2012**, and time being of the essence, I take this opportunity to instruct Bermuda, Cayman Islands and Virgin Islands (which constitute Sub-Group One) to ensure compliance with this deadline as follows:

- The work of Sub-Group One should be completed by **Friday 29th June 2012** and a final report prepared by **Tuesday 10th, July 2012**.
- Sub-Group Two should be constituted and the assigned duties completed by **Friday 29th, June 2012** and a final report prepared also by **Tuesday 10th July, 2012**. In this regard, additional volunteers to participate in the work of Sub-Group Two are being sought from the CFATF

membership and nominations will be welcomed as a matter of the utmost urgency and, in any case, no later than **Friday, 15th June, 2012**.

- Both Sub-Group One and Sub-Group Two should, in carrying out their assignments, liaise with each other as they consider fit on issues that relate.
- All CFATF Members COSUNs and Observer Organizations must submit any comments on the draft Operational Work Plan and Budget 2013 that was circulated prior to the May 2012 Plenary Meeting by **Friday 29th June 2012**. Any comments thereafter will not be considered.
- The Regional Representatives on the Steering Group should proactively engage the countries within their respective regions and generate dialogue and comments on the outstanding Action Items in the CFATF Action Plan and the draft Operational Work Plan and Budget 2013, in particular the various proposals to determine the annual contribution, which should be forwarded to the CFATF WGRS by **Friday 29th June 2012**.
- Members should also consider the possibility of a Special Ministerial Meeting which is tentatively set for **Friday 17th August 2012** and advise whether or not such a meeting may be necessary should there be sufficiently robust consultations within the sub-regions on the issues at hand prior to the established deadline and these are reflected in the comments submitted to the CFATF WGRS. Comments on this proposal should be submitted by **Friday 29th June 2012**.

Please see below for your ease of reference the Action Items that have been assigned to Sub-Group One and Sub-Group Two (Tables One – Four English and Spanish) as well as a Chart with Themes and Questions relating to the Operational Work Plan and Budget 2013 and the work of the CFATF WGRS (Table 5 English and Spanish). The deadline for responses on all these matters is **Friday 29th June 2012**. Your fullest co-operation will be very much appreciated.

I would like to convey to all Members that I am of the strong view that completion of the CFATF reform agenda must be given the highest priority and I call upon all of you to look beyond the fast approaching deadlines and instead for all of us to collectively commit to working together with a sense of urgency to undertake the outstanding Action Items as outlined below.

A considerable amount of work has already been undertaken by Sub-Group One and where possible with the help of our international partners whose support and friendship has been and continues to be of significant value to our successes, we should be able to collate relevant comparative data from other FATF Style Regional Bodies and complete the work assigned to both Sub-Groups by the established deadlines.

Thanking you all in advance for your kind and urgent co-operation.

Manuel Gonzalez'
Chair

PARA MIEMBROS/COSUNs/ORGANIZACIONES OBSERVADORES

RE: Finalización del Programa de Reforma del GAFIC

Desde el inicio del proceso de reflexión, introspección y reforma del GAFIC en mayo de 2010, el GAFIC ha realizado progresos significativos en reformar su estructura de gobernanza global, eliminando el alto nivel de atrasos pendientes y asegurando un proceso acelerado para la presentación de las contribuciones anuales, mejorando la eficiencia con que se organizan las reuniones Plenarias y Ministeriales y tratando de aumentar e intensificar el nivel de participación de la membresía en el negocio de la organización

En la última área es que se requiere esfuerzo adicional como fue reconocido en la reciente Reunión Plenaria celebrada en El Salvador (21 -25 de mayo, 2012). Participación y compromiso de la Membresía son fundamentales para la existencia del GAFIC y la importante labor que tiene que realizar en el fortalecimiento de la protección de los sistemas financieros regionales e internacionales.

Dramática y urgente reforma es necesaria si el GAFIC tiene que completar y mantener el programa de reforma con la urgencia que se requiere

Como ustedes saben, el WGRS del GAFIC está en el proceso de abordar a los Elementos de Acción pendientes en el Plan de Acción del GAFIC que es el mecanismo de monitoreo y de rendición para garantizar que se aborden todas las cuestiones en el programa de reforma y que se hagan los informes necesarios tanto al GAFIC y Reuniones Plenarias del GAFI.

Siguiendo mis instrucciones, la Reunión Plenaria de mayo de 2012 convino en que el programa de reforma debería ser finalizado a mediados de agosto y las recomendaciones del WGRS deberían ser consideradas y aprobadas por los Ministros.

Se hizo un llamamiento general y urgente a todos los miembros a unirse y participar activamente en la labor del WGRS del GAFIC para que las consecuencias de recursos del programa de reforma pudieran ser compartidas más equitativamente entre los miembros.

En este sentido me complace que Barbados haya acordado a participar en la labor del Sub Grupo Dos del WGRS del GAFIC y nuevamente insto a otros Miembros que sigan este ejemplo.

Con el fin de garantizar que se complete el programa de reforma **para mediados de agosto de 2012** y tiempo siendo primordial, aprovecho esta oportunidad para instruir a Bermuda, Islas Caimán y las Islas Vírgenes (que constituyen sub Grupo Uno) garanticen el cumplimiento de este plazo como sigue:

- La labor de Sub Grupo Uno debe ser completada a más tardar **viernes, 29 de junio de 2012** y un informe final preparado a más tardar **martes, 10 de julio de 2012.**
- Debe constituirse Sub Grupo Dos y los deberes asignados completados a más tardar **viernes, 29 de junio de 2012** y un informe final preparado también a más tardar **martes, 10 de julio de 2012.** En este sentido, se buscan voluntarios adicionales para participar en la labor del Sub Grupo Dos de los miembros del GAFIC y nominaciones serán bienvenidos como asunto de máxima urgencia y, en cualquier caso, viernes, 15 de junio de 2012 a más tardar

- Tanto Sub Grupo Uno y Sub Grupo Dos deben, en cumplimiento de sus asignaciones, trabajar en colaboración tanto como consideren apropiado sobre cuestiones relacionadas
- Todos los miembros del GAFIC, COSUNs y Organizaciones Observadoras deben presentar comentarios sobre el borrador del Plan de Trabajo Operativo y Presupuestario de 2013 que se circuló antes de la Reunión Plenaria de mayo de 2012 a más tardar **viernes, 29 de junio de 2012**. A partir de entonces no se considerará cualquier comentario.
- Los Representantes Regionales en el Grupo Directivo proactivamente deben involucrar a los países dentro de sus respectivas regiones y generar diálogo y comentarios sobre los temas pendientes de los Elementos de Acción en el Plan de Acción del GAFIC y el borrador del Plan de Trabajo Operativo y Presupuestario de 2013, en particular las diversas propuestas para determinar la contribución anual, que debe remitirse al WGRS del GAFIC a más tardar **viernes, 29 de junio de 2012**.
- Los miembros también deben considerar la posibilidad de una Reunión Ministerial Extraordinaria que es tentativamente para **viernes, 17 de agosto de 2012** y avisar sí o no una reunión de ese tipo sea necesaria si haya consultas lo suficientemente robustas dentro de las subregiones sobre las cuestiones a mano antes del plazo establecido y estas se reflejan en los comentarios presentados al WGRS del GAFIC. Comentarios sobre esta propuesta deben ser enviados a más tardar **viernes, 29 de junio de 2012**.

Consulte a continuación para facilitar la referencia los Elementos de Acción que se han asignado a Sub Grupo Uno y Subgrupo Dos (Tablas Uno – Cuatro, inglés y español), así como un Gráfico con Temas y Preguntas relacionados con el Plan de Trabajo Operativo y Presupuestario de 2013 y la labor del WGRS del GAFIC (Tabla 5 inglés y español). El plazo para las respuestas sobre todos estos asuntos es **viernes, 29 de junio de 2012**. Su plena cooperación será muy apreciada.

Me gustaría comunicar a todos los miembros que opino firmemente que la finalización de la agenda de reforma del GAFIC debe darse la máxima prioridad y hago un llamamiento a todos ustedes a mirar más allá de los plazos que se aproximan rápidamente y en vez que todos nosotros colectivamente nos comprometemos a trabajar conjuntamente con un sentido de urgencia para emprender los elementos pendientes de acción tal como se describe a continuación.

Ya se ha emprendido una cantidad considerable de labor por Subgrupo Uno y donde sea posible con la ayuda de nuestros socios internacionales cuyo apoyo y amistad ha sido y sigue siendo un valor significativo a nuestros éxitos, deberíamos poder recopilar datos comparativos pertinentes de otros Organismos Regionales al estilo del GAFI y completar el trabajo asignado a ambos Sub Grupos por los plazos establecidos.

Gracias a todos de antemano por su amable y urgente cooperación

Manuel Gonzalez'
President

TABLE ONE

TASKS FOR SUB GROUP ONE	ANALYSIS TO MOVE FORWARD	PROPOSED COMPLETION DATE
<p>1. Sources and size of funding</p>	<p>FATF/FSRB Objectives, Objective DD reads as follows: “Core funding for the budget should come from member government contributions, and should allow the body to exercise all it’s core functions (such as plenary meetings, mutual evaluations, typologies, technical assistance, etc). The body may benefit from additional financial assistance provided by members, non members and/or international organizations to conduct relevant additional programs; but should safeguard its impartiality by remaining a non profit organization and not undertake for profit activity that would affect the impartiality or effectiveness of the organization”</p> <p>In keeping with the above the funding for FATF and FSRBs comes from contributions, provided by the membership such as Annual and Extraordinary Contributions, donor countries and donor organizations and only in the case of the CFATF commercial activity (Compliance Conferences) which is not fully accepted by the FATF.</p> <p>In some cases Member countries second officials to the Secretariat.</p> <p>The data provided from the Asia Pacific Group Secretariat, through the Report on the CFATF Visit to the APG Secretariat which has been confirmed as accurate by the APG, could be accepted as indicative of what transpires at all FSRBs</p> <p>Care should be taken as to the level of resources that are deployed for this task.</p>	<p>June 29th 2012</p>
<p>2. Types of activities undertaken/Volume and nature of work as compared to other FSRBs See Sub Group Two</p>	<p>FATF/FSRB Objectives, Objective DD reads as follows: “Core fundingshould allow the body to exercise all it’s core functions (such as plenary meetings, mutual evaluations, typologies, technical assistance, etc)</p> <p>This indication as to universal core functions for FATF/FSRB should be helpful to the Sub Group</p>	<p>June 29th 2012</p>

	<p>and the Secretariat has provided pertinent information from the APG.</p> <p>Determining the volume of work could be discerned to a significant degree from the number of Member countries at each FSRB.</p> <p>Detailed empirical data may not be readily available and may require considerable allocation of resources from each FSRBs.</p>	
3. Salary scales	No further information required and recommendations made	June 29th 2012
4. An evaluation of staff compensation packages, taking into account the legal and headquarters requirements	Recommendations made including possibility of gathering further information.	June 29th 2012
5. A comparative study of staff compensation with other international and similar organizations	Recommendations made including possibility of gathering further information.	June 29th 2012
6. Secretariat mandate and structure;	No further information required and recommendations made.	June 29th 2012
7. Adequacy of available human and financial resources;	No further information required and recommendations made.	June 29th 2012
8. Staffing relative to membership;	No further information required and recommendations made.	June 29th 2012

TABLE TWO

TASKS FOR SUB GROUP TWO	ANALYSIS TO MOVE FORWARD	PROPOSED COMPLETION DATE
<p>1. <u>Part One</u></p> <p>Volume and nature of the work being carried out by the Secretariat in comparison to the operations of other FATF Style Regional Bodies (FSRBs) including</p> <p><u>Part Two</u></p> <p>The greater need for the Secretariat to generate analysis and papers on various matters to be determined by the membership;</p>	<p><u>Part One</u></p> <p>This task is encompassed in the second item that has been assigned to Sub Group One namely - Types of activities undertaken</p> <p><u>Part Two</u></p> <p>This task is to be determined by the membership in the future and will require a Policy and Research Advisor</p>	<p>June 29th 2012</p> <p>June 29th 2012</p>
<p>2. The role of senior officials experienced in Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) issues from Member jurisdictions in leading Mutual Evaluation Missions; and</p>	<p>The Secretariat has a clear idea as to which senior officials across the membership could be involved in leading Mutual Evaluation Missions. However their availability may be problematic and their involvement will not dispense with the substantial role of the Secretariat in the overall Mutual Evaluation process.</p> <p>Deployment of resources to compare the situation with that of other FSRBs if this information is in fact available may be unnecessarily time consuming and not advisable.</p>	<p>June 29th 2012</p>
<p>3. A needs assessment of sustainable capacity development and training for CFATF employees.</p>	<p>The Secretariat staff has prepared a list of areas of interest for each member of staff in terms of career development.</p> <p>Deployment of resources to compare this list with those of other FSRBs if these are in fact available may be unnecessarily time consuming and not advisable.</p>	<p>June 29th 2012</p>

TABLA TRES

TAREAS PARA EL SUB GRUPO UNO	ANÁLISIS PARA SEGUIR ADELANTE	FECHA DE COMPLETAMIENTO QUE SE PROPONE
<p>1. Fuentes y dimensiones del financiamiento.</p>	<p>Los Objetivos del GAFI/Organismos Regionales al estilo del GAFI, Objetivo DD, expresan lo siguiente: “El financiamiento central del presupuesto debe provenir de las contribuciones de los Gobiernos Miembro y debe permitir al órgano ejercer todas sus funciones principales (como son las Reuniones Plenarias, las Evaluaciones Mutuas, Tipologías, asistencia técnica, etc.). El órgano puede beneficiarse a partir de una asistencia financiera adicional ofrecida por los Miembros, los que no son Miembros y/u organizaciones internacionales, para ejecutar programas adicionales afines, pero debe salvaguardar su imparcialidad permaneciendo como organización sin fines de lucro y no llevar a cabo actividades lucrativas que afecten la imparcialidad o la eficacia de la organización”.</p> <p>A tono con lo anterior, el financiamiento del GAFI y de los Organismos Regionales al estilo del GAFI proviene de las contribuciones que entrega la Membresía como Contribuciones Anuales y Extraordinarias, de los países donantes y de las organizaciones donantes, y solo en el caso del GAFIC, la actividad comercial (Conferencias de Cumplimiento) que no son plenamente aceptadas por el GAFI.</p> <p>En algunos casos los Países Miembros envían funcionarios a la Secretaría en prestación de servicios.</p> <p>Los datos suministrados por la Secretaría del Grupo Asia Pacífico, mediante el Informe sobre la visita del GAFIC a la Secretaría del APG, cuya precisión ha sido confirmada por el APG, pueden ser aceptados como una indicación de lo que sucede en todos los Organismos Regionales al estilo del</p>	<p>29 junio 2012</p>

	<p>GAFI.</p> <p>Debe tenerse cuidado con el nivel de recursos que se utiliza para esta tarea.</p>	
<p>2. Tipos de actividades emprendidas/Volumen y naturaleza del trabajo comparado con otros Organismos Regionales al estilo del GAFI; véase Sub Grupo Dos.</p>	<p>Los Objetivos del GAFI/Organismos Regionales al estilo del GAFI, Objetivo DD, expresan lo siguiente: “El financiamiento central ... debe permitir al órgano ejercer todas sus funciones principales (como son las Reuniones Plenarias, las Evaluaciones Mutuas, Tipologías, asistencia técnica, etc.).</p> <p>Este planteamiento sobre las funciones centrales universales del GAFI/Organismos Regionales al estilo del GAFI debe ser de utilidad para el Sub Grupo y la Secretaría ha suministrado la información pertinente del APG.</p> <p>La determinación del volumen de trabajo se puede discernir hasta un grado significativo tomando en cuenta la cantidad de Países Miembros en cada Organismo Regional al estilo del GAFI.</p> <p>Puede que no se disponga de datos empíricos detallados y quizás demande una asignación considerable de recursos por parte de cada Organismo Regional al estilo del GAFI.</p>	<p>29 junio 2012</p>
<p>3. Escalas salariales.</p>	<p>No requerimiento de más información y formulación de recomendaciones.</p>	<p>29 junio 2012</p>
<p>4. Evaluación de los paquetes de remuneración del personal, tomando en cuenta los requisitos legales y de la sede.</p>	<p>Recomendaciones hechas incluyendo la posibilidad de recopilar información adicional.</p>	<p>29 junio 2012</p>
<p>5. Estudio comparativo de la compensación del personal con otras organizaciones internacionales y similares.</p>	<p>Recomendaciones hechas incluyendo la posibilidad de recopilar información adicional.</p>	<p>29 junio 2012</p>

6. Mandato y estructura de la Secretaría.	No requerimiento de más información y formulación de recomendaciones.	29 junio 2012
7. Idoneidad de los recursos humanos y financieros disponibles.	No requerimiento de más información y formulación de recomendaciones.	29 junio 2012
8. Personal relativo a la Membresía.	No requerimiento de más información y formulación de recomendaciones.	29 junio 2012

TABLA CUATRO

TAREAS PARA EL SUB GRUPO DOS	ANÁLISIS PARA SEGUIR ADELANTE	FECHA DE COMPLETAMIENTO QUE SE PROPONE
<p>1. <u>Parte Uno</u></p> <p>Volumen y naturaleza del trabajo que lleva a cabo la Secretaría en comparación con las operaciones de otros Organismos Regionales al estilo del GAFI, incluyendo la mayor necesidad de que la Secretaría genere análisis y documentos sobre varios temas a determinar por la Membresía.</p> <p><u>Parte Dos</u></p> <p>Mayor necesidad de la Secretaría de generar análisis y documentos sobre varios temas a determinar por la Membresía.</p>	<p><u>Parte Uno</u></p> <p>Esta tarea está comprendida en el segundo punto asignado al Sub Grupo Uno, denominada – Tipos de actividades emprendidas.</p> <p><u>Parte Dos</u></p> <p>Esta tarea debe ser determinada por la Membresía en el futuro y requerirá un Asesor Político y de Investigación.</p>	<p>29 junio 2012</p> <p>29 junio 2012</p>
<p>2. Papel de los funcionarios de alto nivel con experiencia en las temáticas en el terreno Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) procedentes de las jurisdicciones Miembro en el liderazgo de las Misiones de Evaluación Mutua; y</p>	<p>La Secretaría tiene una idea clara sobre los funcionarios de alto nivel dentro de la Membresía que pudieran participar en la jefatura de las Misiones de Evaluación Mutua. Sin embargo, su disponibilidad puede resultar problemática y su participación no liberará a la Secretaría del papel sustancial que juega en todo el proceso de Evaluación Mutua.</p> <p>El uso de recursos para comparar la situación con la de otros Organismos Regionales al estilo del GAFI, si es que de hecho se dispone de esta información, innecesariamente puede consumir tiempo y no sería aconsejable.</p>	<p>29 junio 2012</p>

<p>3. Evaluación de las necesidades en materia de desarrollo de una capacidad sostenible y capacitación de los empleados del GAFIC.</p>	<p>El personal de la Secretaría preparó una lista de áreas de interés para cada trabajador en cuanto a su desarrollo profesional.</p> <p>El uso de recursos para comparar esta lista con la de otros Organismos Regionales al estilo del GAFI, si es que de hecho se dispone de esta información, innecesariamente puede consumir tiempo y no sería aconsejable.</p>	<p>29 junio 2012</p>
--	--	-----------------------------

TABLA CINCO

<p>TEMAS Y PREGUNTAS / THEMES & QUESTIONS</p> <p>29 junio 2012</p> <p>June 29th 2012</p>	<p>Sí Yes</p>	<p>No/No</p>	<p>Comentarios Comments</p>
<p>TEMA 1</p> <p>Los gastos propuestos para 2013</p> <p>The proposed expenditure for 2013</p>			
<p>¿Los Miembros están de acuerdo con los gastos propuestos para el 2013?</p> <p>Do Members agree with the proposed expenditure for 2013</p>			
<p>TEMA 2</p> <p>Las tres opciones para las contribuciones anuales para 2013.</p> <p>The three options proposed for the annual contribution for 2013</p>			
<p>¿Cuál es la preferencia de la membresía en cuanto a la estructura propuesta de contribución anual para el 2013?</p> <p>Which proposed annual contribution structure for 2013 do Members prefer?</p>			
<p>Tarifa fija para todos los miembros quienes comparten por igual la carga de los gastos anuales, con Contribuciones Especiales voluntarias.</p> <p>Flat rate from all members sharing equally the burden of the annual expenses with voluntary Extraordinary Contributions.</p>			
<p>Cálculo basado en Paridad del Poder Adquisitivo del Producto Interno Bruto per. cápita.</p> <p>Calculation based on Gross Domestic Product Purchasing Power Parity per. capita</p>			

<p>Cálculo basado en Paridad del Poder Adquisitivo del Producto Interno Bruto per cápita para setenta y cinco (75%) de los gastos anuales y con base en la Población de veinticinco (25%) de los gastos anuales.</p> <p>Calculation based on Gross Domestic Product Purchasing Power Parity per capita for seventy five (75%) of the annual expenses and based on Population for twenty five (25%) of the annual expenses</p>			
<p>TEMA 3</p> <p>La extensión de los contratos actuales sobre la misma base del año anterior.</p> <p>The extension of the current contracts on the same basis</p>			
<p>¿Los Miembros se comprometen a prorrogar los contratos actuales del personal en las mismas condiciones hasta finales de 2013 para así permitir la culminación del trabajo del WGRS GAFIC?</p> <p>Do members agree to extend the current staff contracts on the same basis to the end of 2013 to allow the CFATF WGRS to finalise its work?</p>			
<p>TEMA 4.</p> <p>La finalización del trabajo del WGRG GAFIC</p> <p>The finalization of the work of the CFATF/WGRS</p>			
<p>¿Esta de acuerdo para nombrar un representante de su país para ser parte del Sub Grupo Dos para que se complete la labor a más tardar 29 de junio de 2012?</p> <p>Would you agree to appoint a representative from your country to join Sub-Group Two so that the work could be completed by June 29th 2012</p>			
<p>TEMA 5.</p> <p>Reunión Ministerial Extraordinaria 2012</p> <p>Special Ministerial Meeting during 2012</p>			

¿Su país esta de acuerdo con asistir a una Reunión Ministerial Extraordinaria en Miami, Los Estados Unidos de America el viernes 17 de agosto de 2012?

Would your country agree to attend a Special Ministerial Meeting in Miami, United States of America on Friday 17th August 2012?