

GRUPO DE ACCION FINANCIERA DEL CARIBE



## **Duodécimo Informe de Seguimiento de San Martín**

LI Plenario y Reunión del Grupo de Trabajo  
20 de noviembre – 11 de diciembre de 2020  
*Virtual*

© 2020 GAFIC. Todos los derechos reservados.

No se puede realizar ninguna reproducción ni traducción de esta publicación sin permiso previo por escrito. Las solicitudes de permiso para difundir, reproducir o traducir la totalidad o parte de esta publicación deben solicitarse la Secretaría del GAFIC a [cfatf@cfatf.org](mailto:cfatf@cfatf.org)



## INDICE

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Introducción.....                                                                                       | 4  |
| II. Conclusión principal y recomendación al Plenario .....                                                 | 6  |
| Recomendaciones Principales.....                                                                           | 6  |
| Recomendaciones Clave .....                                                                                | 6  |
| Otras Recomendaciones.....                                                                                 | 8  |
| Conclusión .....                                                                                           | 10 |
| III. Resumen de los progresos realizados por SAN MARTÍN desde la adopción del IEM.....                     | 11 |
| IV. Análisis detallado del cumplimiento de las RECOMENDACIONES PRINCIPALES.....                            | 11 |
| Recomendación 5 - Debita Diligencia del Cliente .....                                                      | 11 |
| Recomendación 10 - Mantenimiento de registros.....                                                         | 13 |
| Recomendación 13 - Reporte de operaciones sospechosas.....                                                 | 14 |
| Recomendación Especial II – Tipificación del financiamiento del terrorismo .....                           | 15 |
| Recomendación Especial IV – Reporte de transacciones sospechosas .....                                     | 19 |
| V. RECOMENDACIONES CLAVE .....                                                                             | 19 |
| Recomendación 3 - Decomiso y medidas provisionales.....                                                    | 19 |
| Recomendación 23 - Regulación, supervisión, y monitoreo.....                                               | 20 |
| Recomendación 26 – La MOT.....                                                                             | 22 |
| Recomendación 35 – Convenios.....                                                                          | 24 |
| Recomendación 36 – Asistencia Legal Mutua.....                                                             | 29 |
| Recomendación 40 – Otras formas de cooperación.....                                                        | 30 |
| Recomendación Especial I - Implementación de los Instrumentos de las Naciones Unidas .....                 | 31 |
| Recomendación Especial III - Congelación y Decomiso de activos terroristas.....                            | 31 |
| Recomendación Especial V – Cooperación Internacional .....                                                 | 32 |
| VI. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON OTRAS RECOMENDACIONES CALIFICADAS COMO NC O PC ..... | 33 |
| Recomendación 9 - Terceros e introductores.....                                                            | 33 |
| Recomendación 12 - APNFD–R.5, 6, 8–11.....                                                                 | 34 |
| Recomendación 14 - Protección & no revelación.....                                                         | 36 |
| Recomendación 16 - APNFD–R.13–15 & 21.....                                                                 | 37 |
| Recomendación 17 - Sanciones .....                                                                         | 38 |
| Recomendación 21 - Atención especial a los países de mayor riesgo .....                                    | 39 |
| Recomendación 24 - APNFD - Regulación, supervisión y monitoreo. ....                                       | 40 |
| Recomendación 25 - Guía & Retroalimentación .....                                                          | 41 |
| Recomendación 27 - Autoridades del orden publico .....                                                     | 42 |
| Recomendación 30 – Recursos, integridad y capacitación. ....                                               | 43 |
| Recomendación 31 – Cooperación Nacional .....                                                              | 45 |



|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Recomendación 32 - Estadísticas.....                                                             | 46 |
| Recomendación 33 – Personas jurídicas – beneficiarios finales.....                               | 47 |
| Recomendación 38 – ALM al decomisar y congelar .....                                             | 48 |
| Recomendación 39 - Extradición.....                                                              | 48 |
| Recomendación Especial VI – Servicios de transferencia de dinero o valores (MTC) .....           | 48 |
| Recomendación Especial VII - Reglas para transferencias electrónicas.....                        | 49 |
| Recomendación Especial VIII - OSFL .....                                                         | 50 |
| Recomendación Especial IX - Declaración & Revelación Transfronteriza.....                        | 51 |
| Matriz con calificaciones y plan de acción de seguimiento 3ª Ronda Evaluación Mutua San Martín . | 54 |

## DUODÉCIMO INFORME DE SEGUIMIENTO ACTUALIZADO Y ANÁLISIS COMPLETO

### I. INTRODUCCIÓN

1. El Plenario del GAFIC aprobó el [Informe de Evaluación Mutua \(IEM\) de San Martín de la tercera ronda](#) en noviembre de 2012 y posteriormente por Round Robin el 8 de enero de 2013.<sup>1</sup> El Plenario decidió poner a San Martín bajo seguimiento acelerado y el país presentó de nuevo al GAFIC en mayo de 2013 ([primer informe de seguimiento](#)), noviembre de 2012 ([segundo informe de seguimiento](#)), mayo de 2014 ([tercer informe de seguimiento](#)), noviembre de 2014 ([cuarto informe de seguimiento](#)), mayo de 2015 ([quinto informe de seguimiento](#)); noviembre de 2015 ([sexto informe de seguimiento](#)) junio de 2016 ([séptimo informe de seguimiento](#)), noviembre de 2016 ([octavo informe de seguimiento](#)), mayo de 2019 ([noveno informe de seguimiento](#)), noviembre de 2019 ([décimo informe de seguimiento](#)) y junio de 2020 ([undécimo informe de seguimiento](#)).
2. San Martín ha indicado que es de la opinión que ha cumplido los criterios necesarios para la retirada del proceso de seguimiento y de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas. Por lo tanto, este informe se basa en el procedimiento del GAFIC para la retirada del proceso de seguimiento, según lo acordado<sup>2</sup> por el Plenario del GAFIC en mayo de 2014, y contiene una descripción detallada y un análisis de las medidas adoptadas por San Martín con respecto a las Recomendaciones Principales y Clave calificadas como parcialmente cumplidas (PC) o no cumplida en el IEM, así como una descripción y un análisis de las otras recomendaciones calificadas como PC o NC.
3. El análisis de este informe se basó en la información proporcionada por San Martín, y es una evaluación documental que se centró en las Recomendaciones calificadas como PC y NC, lo que significa que solo se revisó una parte del sistema de Anti Lavado de Activos/lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). El análisis se centró principalmente, en el análisis de las principales leyes, reglamentos, directivas, decretos estatales, decretos ministeriales, junto con otros materiales proporcionados por San Martín. Como se trata de una revisión documental, el nivel y la naturaleza de la información proporcionada y aceptada en muchos casos son intrínsecamente diferentes de la que se habría aceptado durante una visita in situ. Por consiguiente, las conclusiones de este informe no prejuzgan los resultados de ninguna evaluación futura, ya que se basan en información que no se verificó mediante un proceso in situ.

---

<sup>1</sup> Post Plenario, con el fin de proporcionar a San Martín una lista completa de los documentos pendientes, se descubrió que los traducidos Artículos del Código Penal de las Antillas Neerlandesas que eran pertinentes para evaluar el cumplimiento de la Recomendación 1 (Cuadro de la Categoría Designada de Delitos) y que también afectaban a la Recomendación 3, 13, 35, 36, RE. II y RE. IV no fueron analizados por los Evaluadores. En consecuencia, se realizó un análisis posterior al Plenario, que dio como resultado la calificación para la Recomendación siendo subida de categoría de “PC” a una “MC”. Las calificaciones de las Recomendaciones 3, 13, 35, 36, REII y RE IV no se vieron afectadas, ya que el efecto de los artículos del Código Penal sobre esas Recomendaciones era mínimo. El Informe Post Plenario modificado fue remitido a las Autoridades de San Martín y aprobado para su presentación para la aprobación de las partes específicas por el proceso Round Robin. El Informe Después del Plenario fue aprobado por el Plenario el 8 de enero de 2013.

<sup>2</sup> De acuerdo con las decisiones del Plenario de mayo de 2014, los países pueden solicitar la salida del proceso de seguimiento en los siguientes casos:

- a. Los países que han alcanzado el nivel de C/MC en todas sus Recomendaciones Principales y Clave que fueron calificadas como PC/NC en sus IEM para solicitar la salida del FUP (Proceso de Seguimiento); o.
- b. Los países que han alcanzado el nivel de C/MC en todas sus Recomendaciones Principales, pero tienen una (1) o más Recomendaciones Clave que fueron calificadas como PC/NC y que aún no han alcanzado el nivel de C/MC en esas Recomendaciones para solicitar la salida una vez que hayan logrado un cumplimiento sustancial (se ha abordado la gran mayoría de las Recomendaciones que no son principales ni clave) en sus Recomendaciones no Principales ni Clave que fueron calificadas como PC/NC en su IEM.

4. Los marcos legales y regulatorios de ALA/CFT de San Martín se basan en códigos, ordenanzas nacionales, decretos ejecutivos, reglamentos y disposiciones y directrices (P&G por sus siglas en inglés). La principal ordenanza sobre ALA/CFT es la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 No. 25). La legislación pertinente se examina en detalle en la sección IV del presente informe.
5. San Martín recibió calificaciones de PC y NC en catorce (14) de las dieciséis (16) Recomendaciones Principales<sup>3</sup> y Recomendaciones Clave<sup>4</sup>. La Recomendación Principal 1 y la Recomendación Clave 4 fueron calificadas como MC. San Martín también fue calificado como parcialmente cumplida o no cumplida en veinte (20) Recomendaciones que no son principales ni clave. Estas calificaciones se desglosan en la siguiente tabla:

| Parcialmente Cumplida (PC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No Cumplida (NC)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendaciones Principales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R.5 – Debita diligencia del cliente<br>R. 10 – Mantenimiento de registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R. 13 - Reporte de operaciones sospechosas<br>RE. II - Tipificación del financiamiento del terrorismo<br>RE. IV – Reporte de transacciones sospechosas                                                                                                                                    |
| <b>Recomendaciones Clave</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R. 3 - Decomiso y medidas provisionales<br>R. 23 - Regulación, supervisión, y monitoreo<br>R. 35 - Convenciones<br>R. 36 – Asistencia Legal Mutua<br>R. 40 - Otras formas de cooperación<br>RE. I - Implementación de los instrumentos de las Naciones Unidas<br>RE. III - Congelación y Decomiso de activos terroristas<br>RE. V – Cooperación Internacional                                                                                                              | R. 26 – La MOT                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Otras Recomendaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R. 6 – Personas expuestas políticamente<br>R. 9 - Terceros e Introdutores<br>R. 14 - Protección & no revelación<br>R. 17 - Sanciones<br>R. 21 - Atención especial a los países de mayor riesgo<br>R. 25 - Guía & Retroalimentación<br>R. 27 - Autoridades del orden publico<br>R. 30 - Recursos<br>R. 31 – Cooperación Nacional<br>R. 32 - Estadísticas<br>R. 38 – ALM al decomisar y congelar<br>R. 39 - Extradición<br>RE. VII – Reglas para transferencias electrónicas | R. 12 - APNFD – R. 6,8-11<br>R. 16 - APNFD-R. 13-15 &21<br>R. 24 - APNFD-regulación, supervisión y monitoreo<br>R. 33 – Personas jurídicas- beneficiarios finales<br>RE. VI - AML requisitos de AML para los STDV<br>RE. VIII - OSFL<br>RE. IX - Declaración & Revelación Transfronteriza |

<sup>3</sup> Las Recomendaciones Principales como se define en los Procedimientos del GAFI son R.1, R.5, R.10, R.13 y RE. II y IV.

<sup>4</sup> Las Recomendaciones Clave son R.3, R.4, R.23, R.26, R.35, R.36, R.40, RE. I, RE. III, y RE. V.

## II. CONCLUSIÓN PRINCIPAL Y RECOMENDACIÓN AL PLENARIO

### Recomendaciones Principales

6. **Recomendación 5:** En el momento de la visita in situ, la legislación de San Martín presentaba varias deficiencias con respecto a las categorías de proveedores de servicios financieros obligados a aplicar los requisitos de DDC y la gama de medidas de DDC aplicables por ellos. San Martín ha abordado la mayoría de las deficiencias mediante la promulgación de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019, N.º 25). Aún existen dos brechas en la implementación de medidas de DDC al ejecutar transferencias transfronterizas y transferencias electrónicas nacionales y permitir que las instituciones financieras identifiquen al cliente después del establecimiento de la relación comercial en las circunstancias especificadas en la R.5, que se consideran deficiencias menores. El cumplimiento de la R.5 está a un nivel comparable a un MC.
7. **Recomendación 10:** La Ordenanza Nacional de Lucha Contra LA/FT (AB 2019 No 25) obliga a los proveedores de servicios a mantener todos los registros necesarios sobre las transacciones, incluida la correspondencia comercial, con la cancelación de una cuenta o relación comercial durante al menos diez (10) años. Esta ordenanza tiene el efecto de llevar el nivel de la R. 10 a un nivel comparable a C.
8. **Recomendación 13:** El Código Penal, la Ordenanza Nacional sobre Armas de Fuego (AB 2013 CT no 183) y la Ordenanza Nacional sobre Importación, Exportación y Tránsito (AB 2014 GT no 4) incorporan todas las categorías designadas de delitos exigidas por el GAFI. Además, el Decreto Ministerial N.º 2016/165 asegura que los proveedores de servicios consideren delitos fiscales al analizar las transacciones e identifiquen sospechas de LA, FT y los delitos determinantes sobre una base de enfoque basado en el riesgo, en vez de depender en gran medida de indicadores objetivos. Estas acciones han tenido el efecto de elevar el nivel de cumplimiento de la R. 13 a un nivel comparable a C.
9. **Recomendación Especial II:** Las deficiencias de esta Recomendación Especial se han abordado con las disposiciones de la Ordenanza Nacional que modifica el Código Penal (AB 2019 N.º 41), que establece un nuevo delito de FT en el Artículo 2:408. San Martín ha llevado el cumplimiento de esta Recomendación al nivel comparable al mínimo de MC.
10. **Recomendación Especial IV:** Las deficiencias encontradas en la R. 13 obstaculizaron el reporte de transacciones sospechosas relacionadas con LA y FT; por consiguiente, el IEM indicó que las acciones recomendadas para la RE IV estaban incluidas en las planteados para la R13. Las enmiendas introducidas por San Martín en su derecho penal, mencionadas en el párrafo ocho (8), han tenido el efecto de aumentar el nivel de cumplimiento de la RE. IV a un nivel comparable a C.

### Recomendaciones Clave

11. **Recomendación 3:** San Martín tiene una base jurídica sobre la que confiscar o adoptar medidas provisionales con respecto al FT y los delitos determinantes. Además, el país aclaró las disposiciones por las que se pueden imponer sin previo aviso medidas de confiscación en el Código Penal. La deficiencia relacionada con el mantenimiento de las estadísticas está siendo abordada continuamente por las autoridades competentes, que son responsables de la investigación, el enjuiciamiento

y la condena por los casos relacionados con LA. Por lo tanto, San Martín ha llevado el nivel de cumplimiento de la R. 3 hasta uno equivalente a un C.

12. **Recomendación 23:** Las deficiencias para la R. 23 se abordaron mediante diferentes tipos de acciones, entre ellas la aprobación de nueva legislación aplicable a los MTC, la supervisión de los MTC que operan con autorización, y la acción judicial contra las operaciones ilegales de los MTC. La R. 23 se implementa ahora a un nivel equivalente a un MC.
13. **Recomendación 26:** Desde la aprobación de su IEM, San Martín ha fortalecido el marco jurídico e institucional del MOT y ahora se establece adecuadamente el fundamento jurídico para el establecimiento y la autonomía del MOT. El MOT también ha mejorado su relación con y alcance a los proveedores de servicios, el número de reportes presentados a la PPO, la seguridad de sus locales y la elaboración de informes anuales. San Martín ha llevado el nivel de cumplimiento con la R. 26 hasta uno equivalente a un C.
14. **Recomendación 35:** El IEM de San Martín identificó varias deficiencias sobre la implementación de las Convenciones de Viena, Palermo y de FT. Las autoridades de San Martín proporcionaron material de apoyo que explicaba el marco constitucional e internacional de los asuntos que permite la incorporación automática de las disposiciones de los tratados en el sistema jurídico de todos los países que forman parte del Reino de los Países Bajos, incluido San Martín. San Martín ha llevado el nivel de cumplimiento de la R. 35 a uno equivalente a un MC.
15. **Recomendación 36:** San Martín ha corregido las deficiencias relativas a la Convención de FT que afectaban su capacidad de prestar asistencia legal mutua. El cumplimiento de la R. 36 ha mejorado hasta un nivel comparable al mínimo de MC.
16. **Recomendación 40:** EL IEM indicó que San Martín necesitaba mejorar su marco de cooperación internacional permitiendo a las entidades del orden público suministrar la cooperación internacional con sus homólogos, prever al Banco Central emprender investigaciones en nombre de sus homólogos extranjeros y manteniendo estadísticas sobre las referencias espontáneas de información. Mientras la primera deficiencia se mantiene, el país tomó medidas para corregir las otras dos. En primer lugar, decidió modificar varias ordenanzas para asegurar que los supervisores extranjeros puedan hacer supervisión en su territorio bajo la instrucción del Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS). Además, el MOT ha mantenido estadísticas sobre las referencias de información desde 2010. San Martín ha llevado el nivel de cumplimiento de la R. 40 a uno equivalente a un MC.
17. **Recomendación Especial I:** San Martín ha tomado medidas para corregir las deficiencias identificadas para las Recomendaciones Especiales II y III, que se describen en las secciones respectivas. El cumplimiento de la Recomendación Especial I ha mejorado hasta un nivel comparable, como mínimo, al MC.
18. **Recomendación Especial III:** El IEM identificó cuatro (4) deficiencias relacionadas con la congelación y decomiso de activos terroristas. A este respecto, San Martín enmendó la Ordenanza Nacional de Sanciones para prever la congelación de fondos y otros activos sin demora, y la congelación de fondos y otros activos en poder de personas designadas, terroristas u organizaciones terroristas con terceros. No obstante, San Martín todavía necesita asegurarse de que el cumplimiento de las obligaciones de congelación sea obligatorio y que los incumplimientos de dichas

obligaciones estén sujetas a sanciones. San Martín ha llevado el nivel de cumplimiento de la R. 35 hasta uno equivalente a un MC.

19. **Recomendación Especial V:** El IEM requirió que San Martín abordara las deficiencias identificadas con respecto a las Recomendaciones 36, 40, y la Recomendación Especial II para cumplir con la Recomendación Especial V. San Martín ha abordado dichas deficiencias. El cumplimiento con la REV ha mejorado hasta un nivel comparable, como mínimo, al MC.

### Otras Recomendaciones

20. **Recomendación 9:** San Martín abordó las deficiencias encontradas en cuanto a los requisitos relacionados con la dependencia de terceros, enmendando los P&G aplicables a las Entidades de Crédito (CI), las compañías de seguros (IC) y los Corredores de Seguros (IB), y asegurándose de que estos son regulados, supervisados o monitoreados para, y tiene medidas establecidas para el cumplimiento de los requisitos de DDC y de mantenimiento de registros. Además, el país aclaró que los P&G para los MTC no se revisó para incluir o disposiciones sobre la dependencia de terceros, porque estos proveedores de servicios no están autorizados a depender de terceros. El cumplimiento de la Recomendación 9 ha mejorado hasta un nivel comparable, como mínimo, al MC.
21. **Recomendación 12:** San Martín ha abordado la mayoría de las deficiencias identificadas en el IEM en relación con las APNFD con las disposiciones de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 No. 25); a pesar de ello, siguen existiendo deficiencias menores para la implementación de las medidas establecidas en la Recomendación 5 y 8. El cumplimiento de la Recomendación 12 ha mejorado hasta un nivel comparable al mínimo de MC.
22. **Recomendación 16:** La mayoría de las deficiencias identificadas para la Recomendación 16 se abordaron con las medidas adoptadas en relación con las Recomendaciones 13 y 14 y varias disposiciones de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 No. 25). No obstante, el país todavía necesita asegurarse de que las APNFD estén sujetos a todos los requisitos establecidos en las Recomendaciones 15 y 21. En base a estos hallazgos, el cumplimiento de la Recomendación 16 es comparable como mínimo a un MC.
23. **Recomendación 17:** Las deficiencias relacionadas con la implementación de sanciones se han abordado con la aprobación de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019, N.º 25) y las medidas adoptadas contra los MTC que operaban sin licencia, según se describe en la sección dedicada a la Recomendación 23. San Martín ha llevado el nivel de cumplimiento de la Recomendación 17 hasta el equivalente a uno de C.
24. **Recomendación 21:** San Martín revisó su P&G para exigir a los proveedores de servicios que consulten los sitios web del GAFI, del GAFIC y del Banco Central para identificar jurisdicciones que se consideran no estar cumpliendo o insuficientemente cumpliendo con los estándares internacionalmente aceptadas para la prevención y la lucha contra LA/FT. No obstante, el país todavía necesita establecer contramedidas aplicables a los países que no aplican o aplican insuficientemente las Recomendaciones del GAFI. El cumplimiento de esta Recomendación sigue siendo como PC.
25. **Recomendación 24:** San Martín abordó las deficiencias relacionadas con la regulación y supervisión de las APNFD con las disposiciones de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB

2019 no. 25) y las medidas adoptadas a nivel administrativo por el MOT. El cumplimiento de la Recomendación 24 es comparable como mínimo a un MC.

26. **Recomendación 25:** San Martín ha tomado medidas para someter a las APNFD a la supervisión del MOT, así como para proporcionar orientación sobre ALA/CFT a proveedores de servicios financieros y no financieros; sin embargo, el país no ha proporcionado información sobre orientación dirigida al sector de factorización. San Martín ha mejorado el cumplimiento de la Recomendación 25 a un nivel comparable, como mínimo, a un MC.
27. **Recomendación 27:** San Martín no proporcionó información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las deficiencias relativas a la asignación de recursos para la capacitación de LA y FT para las agencias locales del orden público, la ejecución de actividades de capacitación y el aumento del número de agentes del orden público calificados para ejecutar investigaciones efectivas de LA. El nivel de cumplimiento de la Recomendación 27 sigue siendo PC.
28. **Recomendación 30:** San Martín corrigió todas las deficiencias relativas al MOT que caen en cascada en la Recomendación 30 con acciones administrativas, incluyendo el aumento, recursos y capacitación de su personal, y el desarrollo de una herramienta para analizar los RTS. Además, el país proporcionó información sobre el suministro de capacitación de ALA/CFT para las agencias del orden público y los locales para los tribunales. Según estos hallazgos, el nivel de cumplimiento de la Recomendación 30 es comparable, como mínimo, con un MC.
29. **Recomendación 31:** Las deficiencias relacionadas con la ausencia de un órgano encargado de coordinar los esfuerzos de San Martín en materia de ALA/CFT se abordaron con la aprobación de la Ordenanza Nacional de 23 de julio de 2014 por la que se modifica la Ordenanza Nacional sobre el reporte de transacciones inusuales en relación con la adhesión prevista al Grupo Egmont (AB 2014 no 51), que establece el Centro de Informes. Por consiguiente, el nivel de cumplimiento de la Recomendación 31 se ha elevado, como mínimo, al nivel de MC.
30. **Recomendación 32:** San Martín ha tomado medidas para asegurar que el MOT mantenga estadísticas sobre las solicitudes de información adicional hechas a los sujetos obligados y sobre las solicitudes de información hechas a UIF extranjeras. Además, el país proporcionó información sobre los programas informativos y de formación que ha llevado a cabo para promover el cumplimiento de las obligaciones de reporte de los proveedores de servicios.
31. **Recomendación 33:** San Martín abordó la mayoría de las deficiencias identificadas para la Recomendación 33 con las disposiciones de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019, núm. 25) y las enmiendas al Libro 2 del Código Civil; no obstante, el país todavía necesita asegurar que las autoridades competentes tengan acceso de manera oportuna a información adecuada, precisa y actual. El nivel de cumplimiento de esta Recomendación se ha elevado, como mínimo, al nivel de MC.
32. **Recomendación 38:** San Martín ha abordado las deficiencias relativas a la Recomendación 36 y las mejoras realizadas caen en cascada en la Recomendación 38. El cumplimiento de la R. 38 ha mejorado hasta un nivel comparable, como mínimo, al MC.

33. **Recomendación 39:** Se requirió que San Martín corrigiera las deficiencias identificadas para la Recomendación 36 y la Recomendación Especial II para mejorar el cumplimiento con la Recomendación 39. Las Recomendaciones a que se refieren han sido traídas hasta un nivel comparable a MC; por consiguiente, el cumplimiento con la Recomendación 39 ha mejorado hasta un nivel comparable, a mínimo, a MC.
34. **Recomendación Especial VI:** San Martín corrigió las deficiencias identificadas en la Recomendación Especial VI con las acciones ya descritas en la Recomendación 23 relativas al cierre de los MTC no autorizados y con las disposiciones de la Ordenanza Nacional sobre Supervisión de las Empresas de Remesa de Dinero (AB 2018 N.º 6) que establece que el Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS) es responsable de registrar a los agentes y subagentes de las MTC. Con estas acciones, San Martín ha mejorado el cumplimiento de esta Recomendación Especial a un nivel comparable, como mínimo, a C.
35. **Recomendación Especial VII:** San Martín no ha abordado suficientemente las dos deficiencias encontradas en relación con las exigencias relacionadas con las transferencias electrónicas. El nivel de cumplimiento de esta Recomendación sigue siendo PC.
36. **Recomendación Especial VIII:** A lo largo del proceso de seguimiento, San Martín no tomó medidas suficientes para corregir las deficiencias relacionadas con el abuso de las OSFL para los fines de FT, aunque aclaró cuáles procedimientos están establecidos para asegurar que las autoridades puedan investigar y recopilar información sobre las OSFL. El cumplimiento de la Recomendación Especial VIII es comparable a un PC.
37. **Recomendación Especial IX:** San Martín abordó la mayoría de las deficiencias relacionadas con la Recomendación Especial IX mediante la inclusión de disposiciones en la Ordenanza Nacional sobre Transferencias Transfronterizas de Dinero (AB 2019 N.º 26) que enmiendan la Ordenanza Nacional de Reporte de Transporte Transfronterizo de Efectivo (AB 2013, GT no 730). Con estas enmiendas, el país ha podido establecer un sistema de declaración para el transporte transfronterizo de moneda e instrumentos negociables al portador, restringir la moneda cuando haya sospechas de LA o FT y mantener las estadísticas pertinentes. No obstante, el país todavía necesita asegurar que hay un proceso para confiscar la moneda o los instrumentos negociables para las personas enumeradas en la RCSNU 1267. El cumplimiento de la Recomendación Especial IX ha mejorado hasta un nivel comparable al mínimo de MC.

## Conclusión

38. Este análisis detallado de las acciones de San Martín para cerrar las deficiencias observadas en su 3ro IEM proporciona una visión general de los avances relacionados con todas las Recomendaciones Principales y Clave que fueron calificadas como PC/NC. El análisis indica que San Martín abordó a todas las Recomendaciones Principales y Clave calificadas como PC/NC (R. 3, 5, 10, 13, 23, 26, 35, 36, 40, RE. I, II, III, IV y V) a un nivel comparable al menos a un MC o C. Se recomienda al Plenario que se permita a San Martín salir del proceso de seguimiento y de la 3ra Ronda de Evaluaciones Mutuas.

### III. RESUMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS POR SAN MARTÍN DESDE LA ADOPCIÓN DEL IEM

39. Desde la publicación del IEM en 2013, San Martín ha puesto en marcha el fortalecimiento de su marco legislativo y de supervisión de ALA/CFT mediante la promulgación y modificación de varias leyes. En 2013, la Ordenanza Nacional del 13 de diciembre de 2012, estableciendo un nuevo Código Penal (AB 2013 N.º 2), la Ordenanza Nacional sobre Armas de Fuego (AB 2013 CT no 183) y la Ordenanza Nacional sobre Transportes Transfronterizos de Efectivo (AB 2013, GT no 730) entraron en vigor y efecto.
40. Para 2014, la Ordenanza Nacional sobre Importación, Exportación y Tránsito (AB 2014 GT N.º 4) y la Ordenanza Nacional sobre el reporte de transacciones inusuales en relación con la prevista incorporación al Grupo Egmont (AB 2014 no 51) fueron promulgadas. En este año se modificó la Ordenanza Nacional sobre el Reporte de Transacciones Inusuales (AB 2013, N.º 479).
41. En 2016, San Martín aprobó el Decreto Ministerial N.º 2016/165, que contiene una enmienda al Reglamento sobre Indicadores de Transacciones Inusuales que establece expresamente delitos fiscales en los indicadores para reportar sobre transacciones inusuales. En 2017, San Martín promulgó la Ordenanza Nacional para enmendar la Ordenanza sobre Sanciones (AB 2017 N.º 25). Posteriormente, la Ordenanza Nacional actualizando y armonizando las leyes de supervisión del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (AB 2018 N.º 5) y la Ordenanza Nacional sobre Supervisión de las Empresas de Remesas de Dinero (AB 2018 N.º 6) fueron aprobados en 2018.
42. Más recientemente, en 2019, San Martín aprobó la Ordenanza Nacional del MOT (AB 2019 N.º 24), la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 N.º 25), y la Ordenanza Nacional sobre Transferencias Transfronterizas de Efectivo (AB 2019 N.º 26). En este año, el Parlamento también promulgó la Ordenanza Nacional modificando el Código Penal (AB 2019 N.º 41).

### IV. ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PRINCIPALES

#### Recomendación 5 - Debida Diligencia del Cliente

**R.5 (Deficiencia 1): Las versiones actuales de la NOIS y la NORUT no cubren adecuadamente el alcance de las actividades y operaciones de servicios financieros realizadas por instituciones financieras que están sujetos a los requisitos de ALA/CFT. Las actividades y operaciones no cubiertas incluyen los préstamos (factorización), el arrendamiento financiero, las garantías y compromisos financieros, el comercio de instrumentos del mercado monetario, la participación en cuestiones de valores y la prestación de servicios financieros relacionados con tales cuestiones, gestión de carteras individuales y colectivas. Algunas categorías de proveedores de servicios financieros no están cubiertas en el ámbito de la NOIS y la NORUT: Intermediarios que operan en la Bolsa de Valores de Curazao (DCSX) y agentes de seguros de vida.**

43. La Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT (AB 2019 No. 25) abarca los préstamos, arrendamiento financiero, garantías financieras y compromiso (Artículo 2(1)(a)(5º)), servicios de factorización (Artículo 2(1)(a)(13º)), el comercio de divisas (Artículo 2(1)(a)(8º)(a)), el comercio de instrumentos de mercados monetarios (Artículo 2 (1)(a)(8º)(b)), el comercio en valores transferibles (Artículo 2(1)(a)(8º)(d)), el comercio en negociación de futuras de materias primas (Artículo

2(1)(a)(8°)(e)), participación en cuestiones de valores y la prestación de servicios financieros relacionados a tales cuestiones (Artículo 2 (1)(a)(14°)), gestión de carteras individuales y colectivas (Artículo 2(1)(a)(15°)), intermediarios operando en la Bolsa de Valores de Curazao (Artículo 2(1)(a)(17°)), y agentes de seguros de vida (Artículo 2(1)(a)(12°)). **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R.5 (Deficiencia 2): El Decreto Ministerial para la Implementación de la NOIS (N.G. 2010, núm. 11) no especifica ni hace referencia cruzada a ningún umbral para las transacciones ocasionales que son transferencias electrónicas, y no está claro si el Artículo 4 del Decreto Ministerial (que referencia al Artículo 1, párrafo uno, sección b., bajo 7, de la NOIS) se aplica a las transferencias electrónicas.**

44. El Artículo 3(1) (d) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019, núm. 25) exige la aplicación de medidas de DDC a las transferencias electrónicas, en las cuales no se dispone de información esencial sobre el cliente o el beneficiario. Dicha regla no es coherente con la Nota Interpretativa a la RE. VII, que obligan a las IFs aplicar medidas de DDC al ejecutar transferencias transfronterizas e internas y no limita la aplicación de las medidas a los casos en que no hay información de identificación. **San Martín no ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R.5 (Deficiencia 3): No hay disposiciones legales o reglamentarias para una institución financiera emprender medidas de DDC cuando tenga dudas acerca de la veracidad o adecuación de datos de identificación personalizada obtenido previamente.**

45. El Artículo 3(1)(e) de la Ordenanza Nacional lucha Contra LA/FT (AB 2019 No. 25) exige que los proveedores de servicios financieros emprenden medidas de DDC cuando tengan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos de identificación de clientes obtenidos previamente. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**R.5 (Deficiencia 4): La obligación básica de llevar a cabo DDC cuando exista una sospecha de lavado de activos o financiamiento terrorista, independientemente de las exenciones o umbrales a los que se hace referencia en otros lugares en virtud de las Recomendaciones del GAFI, no está establecida en la ley ni en la reglamentación.**

46. El artículo 3 (1) (g) requiere que las IFs conduzcan DDC cuando hay una sospecha de LA/FT. La disposición no incluye exenciones y ningún umbral la modifica. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

**R.5 (Deficiencia 5): La obligación básica de llevar a cabo debida diligencia en curso no se especifica en la ley o reglamentación.**

47. El Artículo 7(1)(d) de la Ordenanza Nacional lucha Contra LA/FT (AB 2019 no 25) exige que los proveedores de servicios financieros lleven a cabo debida diligencia en curso. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 5.**

**R.5 (Deficiencia 6): El requisito de verificar la identidad de los clientes y de los beneficiarios finales antes del establecimiento de las relaciones comerciales no siempre es práctico.**

48. El Artículo 4 (2) (a) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 núm. 25) no es consistente con permitir la verificación de la identidad del cliente después del establecimiento de

las relaciones comerciales en las circunstancias especificadas en la R.5 (criterio 5.12). **San Martín no ha abordado suficientemente la Deficiencia 6.**

**R.5 (Deficiencia 7): No hay disposiciones para que las compañías de seguros y los corredores de seguros vuelvan a examinar la relación con el cliente para determinar si deben terminar y si deben reportar a la MOT si surgen dudas relacionadas con la identidad del cliente después de que el cliente haya sido aceptado y se hayan abierto las cuentas.**

49. En cuanto a los requisitos relativos a las compañías de seguros y a los corredores de seguros para volver a examinar la relación con el cliente para determinar si debe rescindirse y si debe reportar a la MOT si surgen dudas relativas a la identidad del cliente después de que el cliente haya sido aceptado y se hayan abierto las cuentas, Artículo 4 (2) (b), (3) y (4) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no.25) prevé que si durante el término del seguro de vida surgen con respecto a LA/FT, el proveedor de servicios financieros debe presentar un informe. Además, el Artículo 5 (4) de la misma ordenanza abarca el requisito para las compañías de seguros y los corredores de seguros terminar la relación comercial tras un nuevo examen de la relación comercial. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 7.**

#### **Recomendación 5 conclusión general**

50. Según este examen, de las siete deficiencias identificadas en el IEM, las Deficiencias 2 y 6 siguen pendientes. **El cumplimiento de la R. 5 ha mejorado hasta un nivel comparable como mínimo a un MC.**

#### **Recomendación 10 - Mantenimiento de registros**

**R.10 (Deficiencia 1): La obligación bajo E.C. 10.1, que obliga a las instituciones financieras a mantener todos los registros sobre las operaciones, no está claramente estipulado en la ley o la reglamentación.**

51. Los Artículos 22(2) y 23 de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no 25) establecen que los proveedores de servicios deben mantener registros de las transacciones, tanto nacionales como internacionales, durante al menos diez (10) años después de que se haya ejecutado una transacción o se haya terminado una relación comercial. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R.10 (Deficiencia 2): La obligación de mantener registros de correspondencia comercial por al menos cinco años después de la terminación de una cuenta o la relación comercial no está establecida en la ley o en la reglamentación.**

52. El Artículo 22(3) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no. 25) obliga a los proveedores de servicios mantener correspondencia comercial por al menos diez años. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

#### **Recomendación 10 conclusión general**

53. San Martín ha abordado las dos deficiencias mediante la promulgación de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 No. 25). **El cumplimiento de la R. 5 ha mejorado hasta un nivel comparable a un C.**

### **Recomendación 13 - Reporte de operaciones sospechosas**

**R.13 (Deficiencia 1): El alcance del reportaje de UTR (Reporte de Transacciones Inusuales) quizás no sea tan extenso como requerido por el GAFI dado que algunas categorías designadas de delitos determinantes para LA no son cubiertas en San Martín.**

54. En cuanto a la necesidad de asegurar que todas las categorías designadas de delitos determinantes para LA estén cubiertas para eliminar cualquier restricción sobre el reporte (párrafo 277 del IEM), el Código Penal, en vigor desde el 1 de junio de 2015, incorpora los delitos de manipulación del mercado (Artículo 2:321) y de tráfico de Información Privilegiada (Artículo 2:322). La Ordenanza Nacional sobre Armas de Fuego (AB 2013 CT N.º 183) tipifica como delito el tráfico ilícito de armas. El delito de contrabando se ha incorporado en los Artículos 233 A, B y C de la Ordenanza Nacional sobre la Importación, Exportación y Tránsito (AB 2014 GT No 4). Además, el Reglamento sobre los Indicadores de Transacciones Inusuales (MDIUT) en vigor desde el 1 de mayo de 2016 incorporó plenamente las categorías designadas de delitos como indicadores para reportar transacciones inusuales. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R.13 (Deficiencia 2): No está claro que las transacciones sospechosas se aplican independientemente de si implican a asuntos fiscales.**

55. El Decreto Ministerial N.º 2016/165, que contiene una modificación del Reglamento sobre Indicadores de Transacciones Inusuales, establece expresamente los delitos fiscales en los indicadores para reportar transacciones inusuales. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R.13 (Deficiencia 3): Gran dependencia de indicadores objetivos (es decir, umbral).**

56. El Decreto Ministerial N.º 2016/165 permite a los proveedores de servicios identificar sospechas de LA, FT, y determinar delitos sobre un enfoque basado en el riesgo, evitando la dependencia de los factores prescriptivos **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**R.13 (Deficiencia 4): La carga de reportar indicadores subjetivos (basados en normas) podría quitar méritos de las IFs reportar transacciones sospechosas genuinas**

57. Según la información proporcionada sobre las Deficiencias 2 y 3, las disposiciones del Decreto Ministerial N.º 2016/165 tienen el efecto de asegurar que los proveedores de servicios reporten transacciones sospechosas genuinas **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

### **Recomendación 13 conclusión general**

58. Las medidas legislativas adoptadas han dado lugar a que San Martín supere las cuatro deficiencias que fueron identificadas en el IEM. **El cumplimiento de la R. 13 ha mejorado hasta un nivel comparable a un C.**

### **Recomendación Especial II – Tipificación del financiamiento del terrorismo**

59. San Martín aprobó la Ordenanza Nacional que modifica el Código Penal (AB 2019 N.º 41) el 11 de octubre de 2019 y entró en vigor y efecto el 20 de noviembre de 2019. Esta nueva Ordenanza deroga el Artículo 2:55 y prevé un nuevo delito de FT en el Artículo 2:408. En consecuencia, la Secretaría procedió a analizar la nueva disposición de acuerdo con las seis deficiencias identificadas originalmente en el IEM.

#### **RE. II (Deficiencia 1): En el Código Penal no se refleja ninguna pena específica para el delito de FT.**

60. El Artículo 2:408 del Código Penal se castiga con dieciocho (18) años de prisión. La sanción parece ser proporcionada y, en algunos casos, más severa, en relación con los que se establecen para otros delitos graves tipificados en el Código Penal. Por ejemplo, la trata de seres humanos se castiga con hasta cuatro (4) años de prisión; el lavado de activos, la participación en un grupo delictivo organizado, y el terrorismo se castiga con hasta ocho (8) años de prisión; la explotación sexual se castiga con hasta doce (12) años de prisión. La pena de FT se ve superada por la aplicable al homicidio involuntario y al asesinato, que se castigan con hasta veinticuatro (24) y treinta (30) años de prisión, respectivamente.
61. A lo largo de la 3ª Ronda de Evaluaciones Mutuas, el GAFIC identificó una amplia variedad de penas por el delito del FT entre sus Miembros, que van desde seis (6) meses <sup>5</sup> de prisión (con condena sumaria) hasta cadena perpetua <sup>6</sup>. Muchos países castigaron al FT con una pena de prisión no superior a catorce (14) años <sup>7</sup> (al ser condenado por acusación), mientras que otros establecen términos fijos o términos que no excedan veinte (20), veinticinco (25) o treinta (30) años de prisión <sup>8</sup>. La nueva pena de dieciocho (18) años de prisión prevista en la legislación de San Martín es proporcional a las identificadas durante la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

#### **RE. II (Deficiencia 2): El suministro indirecto o ilegal de financiamiento para la comisión de un delito de terrorismo no es tipificado.**

---

<sup>5</sup> Véase los IEM de la 3ª Ronda de Montserrat, San Cristóbal y Nieves, las islas Turcos y Caicos, y de las Islas Vírgenes como referencia

<sup>6</sup> Véase el IEM de la 3ª Ronda de Jamaica como referencia.

<sup>7</sup> Véase los IEM de la 3ª Ronda de Anguila, Bermudas, Islas Caimán, San Cristóbal y Nieves, las islas Turcos y Caicos, y de las Islas Vírgenes como referencia

<sup>8</sup> See El Salvador, Grenada, St. Vincent, The Bahamas, and the Grenadines 3<sup>rd</sup> Round MERs for reference. Véase los IEM de la 3ª Ronda de El Salvador, Granada, Bahamas y San Vicente y las Granadinas como referencia.

62. El Artículo 2:408(1)(a) del Código Penal prevé la recaudación indirecta o ilícita y la provisión de objetos <sup>9</sup> para financiar la comisión de un delito terrorista o un delito penal en preparación por o facilitación de un delito terrorista **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**RE. II (Deficiencia 3): La provisión voluntaria de fondos a terroristas individuales no es tipificado.**

63. El Artículo 2:408(1)(a) y (b) del Código Penal prevé la provisión intencional o voluntaria de objetos para financiar la comisión de un delito terrorista o un delito penal en la preparación por o la facilitación de un delito terrorista. La redacción del delito abarca implícitamente los casos en que el financiamiento se proporciona a una organización terrorista o a un terrorista individual, al no referirse a ningún receptor específico de los fondos, sino solamente las actividades ilícitas siendo financiadas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**RE. II (Deficiencia 4): El FT no está tipificado de forma independiente y, por lo tanto, no existe un tratamiento exhaustivo del financiamiento del terrorismo como exige el Convenio de FT.**

64. Como se indicó anteriormente, San Martín aprobó la Ordenanza Nacional que modifica el Código Penal (AB 2019 N.º 41) y ahora tipificó el delito de FT en el artículo 2:408. El país aplica el Artículo 2 del Convenio de FT de la manera siguiente:
- a. La provisión y recaudación directa o indirecta, ilegal y voluntaria de fondos por cualquier persona con la intención de que se utilicen o sabiendo que se utilizarán, total o parcialmente, para llevar a cabo un delito terrorista está contemplada en el Artículo 2:408 (1)(a) del Código Penal. No hay limitaciones a los medios para proporcionar o recaudar fondos con fines terroristas.
  - b. . La legislación establece la recaudación o la provisión de objetos para financiar la comisión de un delito terrorista o un delito penal en preparación por o para facilitar un delito terrorista<sup>10</sup>. La penalización de los delitos de terrorismo a que se hace referencia en el Anexo 1 del Convenio de FT se aborda en la Deficiencia 6.
  - c. El tenor del Artículo 2:408 del Código Penal se refiere a la recaudación y provisión de objetos destinados a financiar la comisión de un delito terrorista o un delito en la preparación por o la facilitación de un delito terrorista. El umbral de la conducta delictiva se cumple aquí si hay una intención de financiar la comisión de actos ilícitos y, por lo tanto, no requiere que los fondos se utilicen para ejecutarlos
  - d. El Artículo 1:127 del Código Penal dispone que los delitos penales pueden ser cometidos por personas naturales y jurídicas y si un delito es cometido por una persona jurídica, las medidas criminales pueden ser instituidas y las penas y las medidas previstas en las normas legales relevantes, que cumple con el requisito del Artículo 2, párrafo 4, del Convenio de FT.
  - e. La participación como cómplice en cualquier delito se establece en el Artículo 1:124 del Código Penal. El Artículo 1:123(1)(b) del Código Penal dispone que se castiga a quienes soliciten in-

---

<sup>9</sup> Según el Artículo 2:408 (3) del Código Penal, “los objetos” se refieren al dinero y a todos los bienes y todos los derechos patentados, por cualquier medio que éstos fueron adquiridos, y los documentos y transportistas de datos, en cualquier forma o capacidad en absoluto, mostrando la propiedad o derecho al dinero, los bienes o los derechos patentados, incluyendo pero no limitados a abonos bancarios, cheques viajeros, cheques bancarios, giros postales, activos, valores, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito.

<sup>10</sup> El Artículo 1:202 modificado por la Ordenanza Nacional que modifica el Código Penal (AB 2019, No 41) establece que “delito terrorista” se refiere a cualquier delito penal, designado como delito punible en cualquier legislación, cometido con intención terrorista.

tencionalmente la comisión del acto empleando regalos, promesas, abuso de autoridad, violencia, amenaza o engaño o proporcionando oportunidades, medios o información, o por otros medios. El Artículo 1:124 prevé la responsabilidad de los que hayan asistido intencionalmente durante la comisión del delito y aquellos que intencionalmente proporcionan la oportunidad, los medios o la información necesaria para cometer el delito. Las conductas referidas están previstas en el Código Penal con independencia del delito y, en consecuencia, incluye el delito de financiamiento del terrorismo; por lo tanto, el Artículo 2, párrafo 4, los apartados a, b y c del Convenio del FT están cubiertos.

65. No existen disposiciones para implementar el Artículo 2, párrafo 1, apartado (b), del Convenio de FT. **San Martín debe seguir abordando la Deficiencia 4.**

**RE. II (Deficiencia 5): El Código Penal no especifica una pena para la persona jurídica que participa en una organización destinada a cometer delitos terroristas.**

66. El Artículo 1:54(7) del Código Penal, modificado por la Ordenanza Nacional que modifica el Código Penal (AB 2019 N.º 41), prevé la imposición de multas <sup>11</sup> 66. a las personas jurídicas condenadas, cuyo valor puede variar en lo que respecta a la gravedad del delito <sup>12</sup>. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 5.**

**RE. II (Deficiencia 6): No todos los delitos de terrorismo mencionados en el Anexo 1 del Convenio de FT están tipificados como se requiere.**

67. 67. Según la información proporcionada por San Martín, los delitos de terrorismo definidos en los nueve (9) tratados están incluidos en el Código Penal de la siguiente manera:

| Tratados que definen los delitos de terrorismo                                                                                       | La tipificación de los delitos de terrorismo                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, hecho en la Haya el 16 de diciembre de 1970                       | - Artículos 1:4(g), 2:370 y 2:371 del Código Penal AB 2013 N.º 2.                                                                                                                                                                |
| Convenio para la Supresión de Acciones Ilegales contra la Seguridad de Aviación Civil, hecha en Montreal el 23 de septiembre de 1971 | - Artículos 1:4(g), 2:112 et seq., 2:370 y 2:371 del Código Penal AB 2013 N.º 2.<br>- Artículos 2:111a y 2:111b agregado al Código Penal por la Sección J de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal, AB 2019 N.º 41. |

<sup>11</sup> El Código Penal establece seis categorías de multas: La primera es NAF 500; la segunda es NAF 5,000; la tercera es NAF 10,000; la cuarta es NAF 25,000; la quinta es NAF 100,000 y la sexta es NAF 1,000.000.

<sup>12</sup> En caso de condena de una entidad jurídica entonces, si la categoría de multa designada para el delito no permite una sanción apropiada, puede imponerse una multa de hasta el máximo del importe de la siguiente categoría superior. Si se puede imponer una multa de la sexta categoría por la infracción y esta categoría de multa no permite una sanción apropiada, podrá imponerse una multa de hasta el diez por ciento del volumen de negocios anual de la entidad jurídica en el ejercicio anterior a la decisión.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convenio sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluso Agentes Diplomáticos                                                                                                                                                                          | - Artículos 1:4(l), 1:214, 2:34 et seq. y 2:255 del Código Penal AB 2013 N.º 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.                                                                                                                                                                  | - Artículos 2:249 et seq. del Código Penal AB 2013 N.º 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Convenio sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares adoptada en Viena el 3 de marzo de 1980                                                                                                                                                                                                | - Artículos 1:202b y 2:408 modificado por la Sección E de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal, AB 2019 N.º 41.<br>- Artículo 1:204 modificado por la Sección I de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal, AB 2019 N.º 41<br>- Artículos 2:124a y 2:124b agregado al Código Penal por la Sección J de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal, AB 2019 N.º 41. |
| Protocolo para la Represión de los Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Prestan Servicios a la Aviación Civil Internacional, complementario al Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, realizado en Montreal el 24 de febrero de 1988 | - Artículos 1:4(g), 2:112 et seq., 2:370 y 2:371 del Código Penal AB 2013 N.º 2.<br>- Artículos 2:111a y 2:111b agregado al Código Penal por la Sección J de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal, AB 2019 N.º 41.                                                                                                                                                                    |
| Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988                                                                                                                                                                       | - Artículos 1:4(h)(1º), 2:112 et seq., 2:370 y 2:371 del Código Penal AB 2013 N.º 2.<br>- Artículos 2:111a y 2:111b agregado al Código Penal por la Sección J de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal, AB 2019 N.º 41.                                                                                                                                                                |
| Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de Plataformas Fijas localizadas en la Plataforma Continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988                                                                                                                                  | - Artículos 1:4(g)(2º), 2:112 et seq., 2:370 y 2:371 del Código Penal AB 2013 N.º 2.<br>- Artículos 2:111a y 2:111b agregado al Código Penal por la Sección J de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal, AB 2019 N.º 41.                                                                                                                                                                |
| Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.                                                                                                                        | - Artículo 1:4(m) del Código Penal AB 2013 N.º 2.<br>- Artículo 1:4 modificado por la Sección A de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal, AB 2019 N.º 41.<br>- Artículo 2:408(1)(b) agregado por la Sección Q de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal, AB 2019 N.º 41.                                                                                                   |

**68. San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 6.**

### **Recomendación Especial II conclusión general**

69. Las medidas legislativas adoptadas han dado lugar a que San Martín aborde la mayoría de los elementos que han sido objeto de las deficiencias identificadas en el IEM, pero aún necesita revisar su legislación para implementar el Artículo 2, párrafo 1, subpárrafo b del Convenio de FT. **El cumplimiento con RE. II ha mejorado hasta un nivel comparable, como mínimo, al MC.**

### **Recomendación Especial IV – Reporte de transacciones sospechosas**

**RE. IV (Deficiencia 1): Los factores de calificación en la R13 se aplican a esta Recomendación.**

70. Las medidas legislativas adoptadas por San Martín para abordar las deficiencias relacionadas con la R. 13 caen en cascada a la RE. IV. **Por lo tanto, el país ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

### **Recomendación Especial IV conclusiones generales**

71. Dado que San Martín ha abordado todas las deficiencias relacionadas con la R. 13, **el cumplimiento de la RE. IV ha mejorado hasta un nivel comparable a un C.**

## **V. RECOMENDACIONES CLAVE**

### **Recomendación 3 - Decomiso y medidas provisionales**

**R.3 (Deficiencia 1): Las facultades para decomisar o tomar medidas provisionales en relación con el financiamiento del terrorismo o algunos delitos determinantes para el LA son limitadas.**

72. Los Artículos 1:74 a 1:77 del Código Penal establecen el decomiso de los objetos incautados, tal como se ordenan en un veredicto judicial cuando una persona es condenada por cualquier acto delictivo, que por vía de interpretación incluye el delito de FT y los delitos determinantes. Como se explica en la sección dedicada a la R.13 (Deficiencia 1), el Código Penal ahora cubre una gama adecuada de delitos determinantes. Además, Artículos 119 y el artículo 119a del Código de Procedimiento Penal prevé la congelación de todos los objetos (es decir toda la propiedad y derechos a la propiedad, según el Artículo 1) que puede ser usado para revelar la verdad o demostrar la ventaja ilegalmente obtenida **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R.3 (Deficiencia 2): Las medidas de decomiso (tanto en circunstancias previas como posteriores a la condena) en el Código Penal no permiten que las medidas se impongan sin previo aviso.**

73. En cuanto a la necesidad de revisar las medidas de confiscación previstas en el Código Penal para permitir que se impongan sin previo aviso las medidas de condena y posteriores a la condena, San Martín indicó que la incautación está regulada en los Artículos 119 a 154a del actual Código de Procedimiento Penal y aclaró que las medidas de incautación y confiscación siempre se aplican ex parte, es decir, que la ley no requiere notificación previa al sospechoso.
74. Además, según las autoridades de San Martín, el término holandés “kennisgeving” en Artículos 119, párr. 3, y 119b, parte a, del Código de Procedimiento Penal debe interpretarse siempre como

una notificación posterior, no como una notificación previa, de la incautación del funcionario encargado de la investigación del delito al fiscal (Artículos 119, párrafo 3) o al sospechoso (Artículo 119b, parte a); por lo tanto, esta es una notificación hecha después de la incautación, nunca una notificación previa o notificación al sospechoso u otras personas (legales) de las que se hayan incautado los bienes. Sólo recibirán, si es posible, la prueba de recepción de sus bienes confiscados (Artículos 119, párrafo 3, 119c, parte d, y 129b, párrafo 3).

**75. San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R.3 (Deficiencia 3): Sobre la base de las estadísticas insuficientes, la eficacia del régimen de decomiso no pudo ser confirmado.**

76. Con respecto a esta Deficiencia, el IEM recomendó que las autoridades de San Martín se aseguraran de que se mantuvieran estadísticas exhaustivas sobre la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los casos relacionados con el LA. El país informó que el Ministerio Público (PPO) indicó que su sistema de datos no permite la extracción y agregación de datos o temas específicos, y la información se extrae manualmente. El PPO también indicó que el sistema de datos actualmente estaba siendo actualizado para permitir la recopilación de datos agregados con fines estadísticos. Para el presente IS, San Martín proporcionó información que indica que el PPO llevó a cabo nueve (9) investigaciones sobre LA en 2018, dos (2) casos fueron a juicio; un caso no fue enjuiciado; se impusieron multas de 90.000 dólares en dos (2) casos, y los cuatro (4) casos restantes seguían siendo evaluados. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**Recomendación 3 conclusiones generales**

77. Las tres (3) deficiencias observadas para la R. 3 han sido suficientemente abordadas. **El cumplimiento de la R. 3 ha mejorado hasta un nivel comparable a un C.**

**Recomendación 23 - Regulación, supervisión, y monitoreo**

**R. 23 (Deficiencia 1): Las MTC no autorizadas siguen operando dentro de San Martín, lo que repercute en la eficacia con respecto a E.C. 23.1, E. C. 23.5 y E. C. 23.6.**

78. San Martín informó que se había comenzado un caso en la Corte entre una MTC sin licencia y la CBCS, en el que la MTC perdió en primera instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, en el cual la MTC perdió contra la CBCS el 19 de octubre de 2015. El caso fue posteriormente abordado por el Fiscal Público para convocar a la MTC mencionada cumplir con las órdenes judiciales y parar sus actividades ilegales. Las Autoridades proporcionaron información sobre el número y la fecha de las sentencias. Además, la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Empresas de Transferencia de Dinero entró en vigor el 29 de marzo de 2018. La Ordenanza Nacional prevé el Banco Central aplicar una amplia gama de sanciones a las Empresas de Transferencia de Dinero **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R. 23 (Deficiencia 2): Bajo número de inspecciones in situ para las MTC.**

79. El CBCS llevó a cabo una inspección en 2017. La inspección se llevó a cabo desde Curazao e incluyó operaciones en San Martín. El Banco Central pospuso otras supervisiones in situ en 2017 debido al huracán Irma. En 2018, CBCS no llevó a cabo ninguna examinación in situ en las MTC en San Martín ya que una reevaluación de las prioridades llevó a un enfoque en los bancos establecidos en San Martín. En 2019, el CBCS realizó dos inspecciones a las MTC. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R. 23 (Deficiencia 3): Los servicios de factorización todavía no están sujetos a la supervisión del Banco Central bajo el NOIS y NORUT.**

80. El Artículo 2(1)(a) (13°) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no 25) requiere que los proveedores de servicios de factorización apliquen las medidas preventivas de ALA/CFT. El Artículo 31 somete a estos proveedores al régimen de supervisión del CBCS. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**R. 23 (Deficiencia 4): El RBA no está calibrado para los riesgos de ALA/CFT.**

81. El IEM de San Martín planteó dos acciones recomendadas para abordar la Deficiencia 4. Se aconsejó al país que desarrollara un sistema de enfoque basado en el riesgo para determinar el enfoque de ALA/CFT en las inspecciones in situ y que comprometiera recursos para tener personal de supervisión en San Martín para un mayor monitoreo in situ de los licenciarios.
82. En cuanto a la primera acción, cada año, el CBCS realiza una evaluación de riesgos de las instituciones supervisadas. El riesgo de ALA/CFT se evalúa a nivel general, basándose, entre otras fuentes de información, en los resultados de los exámenes y en el seguimiento realizado por las instituciones sobre la resolución de los resultados. La frecuencia, intensidad y áreas de riesgo que deben cubrirse durante las inspecciones in situ se determinan de acuerdo con los resultados de la evaluación. Además, el BSD ha realizado una evaluación de riesgos específicamente para el área de ALA/CFT utilizando estadísticas y resultados de exámenes previos de ALA/CFT. Por consiguiente, las instituciones supervisadas han sido calificadas como bajas, medias o altas en relación con los riesgos de LA/FT.
83. El Departamento de Inversores Institucionales elaboró una encuesta de ALA que se envió a todas las compañías de seguros de vida y a todos los corredores de seguros que intermedian en seguros de vida bajo supervisión del CBCS. El propósito es recopilar tanta información como sea posible sobre las actividades comerciales de estas instituciones y adjuntar factores de riesgo a estas actividades, que constituirán la base para el enfoque basado en el riesgo de ALA. Los aseguradores de vida y los corredores de seguros que intermedian en seguros de vida serán supervisados y programados para el examen in situ basado en la calificación de riesgos determinada por el Departamento de Inversores Institucionales.
84. El Departamento de Instituciones de Inversión y Supervisión de Fideicomisos planifica sus visitas de supervisión in situ con la ayuda de una matriz de riesgo y el juicio profesional. Esto ocurre dos veces al año. Entonces se decide cuál será el alcance, cuales instituciones serán inspeccionadas y el calendario. Los limitados recursos de mano de obra frente a los riesgos de LA/FT identificados relacionados con entidades o temas también se consideran.

85. En cuanto a comprometer recursos para tener personal de supervisión en San Martín, el CBCS tiene un total de 51 empleados directamente involucrados en la supervisión que trabajan para los respectivos departamentos. De ellos, dos (2) funcionarios tienen su sede en San Martín y cuarenta y nueve (49) en Curazao. Todos los supervisores con sede en Curazao están continuamente involucrados en la supervisión de las entidades y sectores en San Martín que caen bajo la competencia del Banco Central. Los supervisores son trasladados desde Curazao para llevar a cabo inspecciones in situ junto con el personal con sede en San Martín, así como para llevar a cabo otras actividades de supervisión. El personal de los departamentos de apoyo es actualmente 38.<sup>13</sup>

86. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

#### **Recomendación 23 conclusiones generales**

87. Las cuatro deficiencias se han abordado suficientemente mediante acciones legislativas, de supervisión y judiciales. **El cumplimiento de la R. 23 está a un nivel comparable a C.**

#### **Recomendación 26 – La MOT**

**R. 26 (Deficiencia 1): La base jurídica para el establecimiento de la MOT<sup>14</sup> no está clara.**

88. En 2013, San Martín informó que la base jurídica de la MOT era la Ordenanza Nacional sobre el Reporte de Transacciones Inusuales (N.G. 1996 N.º 21), publicado en abril de 2013. La base jurídica del establecimiento se establece actualmente en la Ordenanza Nacional MOT (AB 2019, núm. 24). **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R. 26 (Deficiencia 2): Hay una ausencia física de un Jefe de MOT permanente presente en la MOT diariamente.**

89. San Martín indicó que desde enero de 2013 un Director permanente en oficina. Actualmente, el Artículo 2 de la Ordenanza Nacional de la MOT (AB 2019 N.º 24) establece que la MOT está dirigido por un Director, que llevará a cabo las tareas asignadas a la MOT de manera independiente y excluyente y será responsable de la gestión general de la institución. En los Artículos 8-10 a 19 de la misma Ordenanza se prevé la designación, la remoción y las responsabilidades del Director. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R. 26 (Deficiencia 3): No todos los sujetos obligados son conscientes de la existencia de la MOT en San Martín.**

---

<sup>13</sup> Esto incluye a los departamentos que participan indirectamente en las actividades de supervisión, como la Unidad de Integridad para la selección de la Dirección y el Beneficiario Final Último de las entidades y personas supervisadas, el Departamento Jurídico, el Departamento de Asuntos Internacionales, el Departamento de Política y el Departamento de Estabilidad Financiera y Resolución.

<sup>14</sup> MOT es la abreviatura para Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, que es la UIF de San Martín.

90. En relación con la Deficiencia 3, desde 2014 San Martín ha informado que, para aclarar la manera y los procedimientos para reportar y mejorar su relación con los interesados, la MOT ha difundido información a los sujetos obligados; Las APNFD han sido registradas y recibieron información sobre las leyes y la existencia de la MOT, y los sujetos obligados son referidos al sitio web de la MOT para información. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**R. 26 (Deficiencia 4): Capacitación y sesiones de orientación inadecuadas para los sujetos obligados.**

91. En 2014, el país informó que había terminado la revisión de los P&G aplicables a las APNFD, es decir, los comerciantes de tarjetas y joyeros, los bienes raíces, abogados, notarios, contadores, asesores fiscales y oficinas administrativas. Estos P&G se centraron en la aplicación de la Ordenanza Nacional sobre el Reporte de Transacciones Inusuales (N.G. 1996 N.º 21) y la Ordenanza Nacional sobre la Identificación de Clientes al prestar Servicios (N.G. 1996 N.º 23). Desde entonces, los P&G han incluido una Sección entera sobre el Reporte, que se refiere a la obligación de reportar a la MOT, y algunas orientaciones en términos de lo que constituye una transacción inusual, confidencialidad de la información, entre otros. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

**R. 26 (Deficiencia 5): Los Artículos 4, 8, 16 y 22 de la NORUT presentan un riesgo para la autonomía operativa de la MOT y crean oportunidades para interferencia e influencia indebidas.**

92. La Ordenanza Nacional sobre el Reporte de Transacciones Inusuales (AB 2013 no 479) fue modificada el 25 de abril de 2014<sup>15</sup> para establecer la autonomía operativa de la MOT. San Martín señaló que la enmienda fue reconocida por las UIF del Grupo Egmont y por consiguiente fue aceptado como uno de sus miembros. Actualmente, los artículos 2, 3(2), 5, 6 y 8 de la Ordenanza Nacional de la MOT (AB 2019 N.º 24) prevé la autonomía operativa de la MOT. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 5.**

**R. 26 (Deficiencia 6): Hay un número bajo de informes de investigación enviados por la MOT al PPO.**

93. En cuanto al bajo número de reportes de investigación enviados por la MOT en comparación con el número de Reportes de Transacciones Inusuales (RTS) recibidos, desde la emisión del IEM, la MOT ha aumentado el número de investigaciones presentadas al PPO, particularmente en 2012 y 2013. En 2015, la MOT había contratado a 11 personas para analizar las transacciones y mejorar la calidad de sus informes. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 6.**

**R. 26 (Deficiencia 7): La seguridad de la información de la MOT, las instalaciones y los empleados requieren mejoras.**

94. Entre 2013 y 2014, la MOT se trasladó a un nuevo lugar con las medidas de seguridad adecuadas. Las instalaciones de la MOT fueron aseguradas con un sistema de control de acceso y cámaras. Desde entonces, los visitantes deben identificarse y se ha colocado una cámara para verificar su

---

<sup>15</sup> La Ordenanza fue promulgada el 4 de septiembre de 2014.

identidad y no tienen acceso directo a las instalaciones. La base de datos de la MOT sólo puede accederse por un número limitado de personas autorizadas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 7.**

**R. 26 (Deficiencia 8): Las autoridades deberían elaborar y publicar el Informe Anual pendiente correspondiente a 2011 y asegurar que contenga información relativa a las tipologías y tendencias de LA y FT para San Martín.**

95. A lo largo del proceso de seguimiento, la MOT proporcionó Informes Anuales para 2010/2011, 2012, 2013 y 2014. Los Informes Anuales comprendían información amplia sobre estadísticas y tendencias de presentación de informes, difusión de información a la PPO y solicitudes de información nacionales e internacionales, cooperación nacional e internacional, como puntos de vista sobre las prioridades para el año siguiente **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 8.**

#### **Recomendación 26 conclusiones generales**

96. Desde 2013, San Martín ha adoptado varias medidas para cerrar las ocho (8) deficiencias relacionadas con la MOT, incluida la reciente entrada en vigor y el efecto de la Ordenanza Nacional de la MOT (AB 2019 N.º 24). **El cumplimiento de la R. 26 es a un nivel comparable a un C.**

#### **Recomendación 35 – Convenios**

97. Todos los tratados de los cuales el Reino de los Países Bajos se hace un partido ligan a San Martín y sus disposiciones se hacen parte de la ley nacional automáticamente. Su "validez" en el ordenamiento jurídico nacional no es dependiente de ninguna otra legislación de implementación. La Constitución holandesa no formula este principio; de todos modos, tiene su base en la ley constitucional no escrita.

98. El Artículo 93 de la Constitución del Reino de los Países Bajos establece el principio de "efecto directo", por el que los países Bajos pueden aplicar las disposiciones de los tratados sin necesidad de aplicar la legislación nacional si cumplen dos requisitos: A) Son suficientemente claras para funcionar como "ley objetiva" en el ordenamiento jurídico interno, y b) todas las personas a las que aplican conocen las disposiciones.

99. Si bien el Reino de los Países Bajos suele promulgar legislación para convertir las disposiciones de tratados en derecho interno, los Parlamentos de los Países Bajos y de San Martín no necesitan aprobar la legislación nacional para que sus autoridades puedan aplicarlas en virtud del "principio de validez" descrita en el apartado a) supra.

100. Todos los países que integran el Reino deben aplicar estos principios, ya que todos ellos están regulados por la Constitución neerlandesa. Si se impugna la aplicación automática de las disposiciones del tratado, el Poder Judicial determinará si las autoridades respectivas las aplicaron de conformidad con el principio de efecto directo.

#### ***Aplicación en virtud de la Convención de Viena***

**R.35 (Deficiencia 1): No se identificó ninguna disposición específica en relación con las solicitudes de extradición no basadas en tratados, la expedición de procedimientos de extradición y la simplificación de los requisitos probatorios.**

101. El IEM requirió a San Martín que asegurara que el Decreto de Extradición de Curazao, Aruba y San Martín (EDAC) abordara expresamente los asuntos de las solicitudes de extradición no basadas en tratados, la expedición de procedimientos de extradición y la simplificación de las solicitudes de pruebas. Aunque el EDAC no fue enmendado, la información proporcionada por San Martín respaldando que el país puede ejecutar solicitudes de extradición no basadas en tratados, respetando la jurisprudencia derivada de resoluciones de la Corte Suprema del Reino, por ej. decisiones de la corte ECLI:NL:HR:2009:BF0837 y ECLI:NL:HR:2010:BL9130, en las que el tribunal dictaminó que era admisible extraditar a personas que se refieran a delitos de drogas en ausencia de un tratado aplicable, tomando como base jurídica el Artículo 6 de la Convención de Viena. Se cumple esta acción recomendada. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R.35 (Deficiencia 2): El marco previsto en las leyes penales no es indicativo de San Martín tener la capacidad de extender cooperación y asistencia a los Estados de Tránsito como se prevé en el artículo 10 de esta Convención.**

102. Sobre la base de la incorporación automática de todas las disposiciones de los tratados, el Artículo 10 de la Convención de Viena sobre cooperación y asistencia internacional para los estados de tránsito ya forma parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R.35 (Deficiencia 3): No hay evidencia de la implementación de técnicas de ejecución controlada por parte de las Autoridades.**

103. Sobre la base de la incorporación automática de todas las disposiciones de los tratados, el Artículo 11 de la Convención de Viena sobre la entrega controlada ya forma parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**R.35 (Deficiencia 4): No se han identificado disposiciones específicas de las leyes proporcionadas o informadas en relación con acuerdos especiales con las medidas cautelares de los Transportistas Comerciales aplicadas para asegurar que los transportistas comerciales no se utilicen para la comisión de delitos.**

104. Sobre la base de la incorporación automática de todas las disposiciones del tratado, el Artículo 15 de la Convención de Viena sobre los transportistas comerciales ya forma parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

**R.35 (Deficiencia 5): No se han identificado disposiciones en las leyes proporcionadas que abarcan el Tráfico Ilícito en el Mar.**

105. Sobre la base de la incorporación automática de todas las disposiciones del tratado, el Artículo 17 de la Convención de Viena sobre el tráfico ilícito por mar ya forma parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 5.**

**R.35 (Deficiencia 6): No se han identificado disposiciones relativas a las medidas para suprimir el uso de correos para el tráfico ilícito.**

106. Sobre la base de la incorporación automática de todas las disposiciones del tratado, el Artículo 19 de la Convención de Viena sobre el uso de los correos ya forma parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 6.**

*Aplicación en virtud del Convenio de Palermo*

**R.35 (Deficiencia 7): No se identificaron medidas en la ley en relación con tener medidas apropiadas para alentar a las personas que han participado en grupos criminales organizados cooperar con las agencias del orden público.**

107. El IEM le exigía a San Martín que estableciera medidas para alentar a las personas que han participado en grupos criminales organizados, a cooperar con las agencias del orden público, basado en el Artículo 26 del Convenio de Palermo. En consonancia con esta acción, el Ministerio Público (PPS) hace uso de "colaboradores de justicia" o "testigos de la corona". Estos son testigos que también son acusados de uno o más delitos o toman otras medidas apropiadas para alentar a personas que han participado en grupos criminales organizados cooperar con las agencias del orden público. La Corte Supremo de los Países Bajos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sancionado el uso de testigos de la corona en las siguientes sentencias: HR 15 de febrero de 1994, NJ 1994, 322 (no publicado digitalmente); HR 9 de marzo de 1996, NJ 1997, 59 (no publicado digitalmente); HR 30 de junio de 1998, NJ 1998, 799 (no publicado digitalmente); HR 6 de abril de 1999, nr. 109.065 (no publicado digitalmente); y HR 14 de diciembre de 1999, NJ 2000, 164 (publicado digitalmente como ECLI:NL:HR:1999:AA3864). **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 7.**

**R.35 (Deficiencia 8): Las iniciativas de formación informadas no parecen abarcar técnicas de control en zonas de libre comercio y puertos libres; Equipo y técnicas modernas de represión, vigilancia electrónica, luchar contra la delincuencia organizada mediante la utilización de computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de tecnología moderna y arreglos bilaterales y multilaterales para maximizar las actividades operacionales y de capacitación del artículo 29 del Convenio de Palermo.**

108. Sobre la base de la incorporación automática de todas las disposiciones de los tratados, el Artículo 29 del Convenio de Palermo sobre formación y asistencia técnica ya forma parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 8.**

**R.35 (Deficiencia 9): No se han identificado leyes o medidas relativas a los esfuerzos coordinados bilateral y multilateralmente para prestar asistencia a los países en desarrollo en sus esfuerzos por combatir la delincuencia organizada transnacional.**

109. Sobre la base de la incorporación automática de todas las disposiciones de los tratados, el Artículo 30 del Convenio de Palermo sobre la implementación de sus disposiciones mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica ya forma parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 9.**

**R.35 (Deficiencia 10): La verificación de si las leyes abordaban a) el establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitados para actuar como directores de personas jurídicas, y b) el intercambio de información contenido en los registros nacionales antes mencionados con las autoridades competentes de otros Estados Parte no podría hacerse, ya que los artículos pertinentes no fueron proporcionados para la evaluación.**

110. Sobre la base de la incorporación automática de todas las disposiciones del tratado, el Artículo 31, párrafo 2, subpárrafo d), números (iii) y (iv) del Convenio de Palermo sobre medidas adicionales para evitar el uso indebido de personas jurídicas por parte de grupos delictivos organizados ya forman parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 10.**

**R.35 (Deficiencia 11): Las leyes no abordan la Prevención del uso indebido por parte de grupos criminales organizados de procesos de licitación gubernamentales y de las subvenciones y licencias concedidas por las autoridades.**

111. Sobre la base de la incorporación automática de todos los artículos del Convenio de Palermo, el Artículo 31, párrafo 2, subpárrafo (c) sobre medidas para evitar el uso indebido por parte de grupos criminales organizados de procedimientos de licitación ya forma parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 11.**

**R.35 (Deficiencia 12): Las leyes y el marco no abordan a) la promoción de la conciencia pública sobre la existencia, la gravedad de y la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional; b) informar al Secretario General de las Naciones Unidas de la autoridad/autoridades que pueden ayudar a otros Estados Partes en el desarrollo de medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional, y c) la colaboración con otros Estados (aparte de la cooperación conjunta ya aconsejada y otros esfuerzos de colaboración mencionadas anteriormente), incluida la participación en proyectos internacionales destinados a prevenir la delincuencia organizada transnacional.**

112. Sobre la base de la incorporación automática de todas las disposiciones del tratado, el Artículo 31, párrafos 5 y 6 del Palermo, sobre la promoción de la conciencia pública sobre la delincuencia organizada transnacional, la identificación de las autoridades que pueden ayudar a otros Estados Parte en el desarrollo de medidas para prevenir la delincuencia transnacional organizada, y la colaboración con otros Estados ya forman parte de la legislación de San Martín. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 12.**

#### *Aplicación en virtud del Convenio sobre el Financiamiento del Terrorismo.*

**R.35 (Deficiencia 13): La provisión voluntaria de fondos, etc. a terroristas individuales no parece estar cubierta por el enfoque del financiamiento del terrorismo en el Código Penal.**

113. La provisión voluntaria de fondos por cualquier persona con la intención de que se utilicen o sabiendo que se utilizarán, total o parcialmente, para cometer un delito de terrorismo está cubierto

en el Artículo 2:408 (1) (a) del Código Penal. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 13.**

**R.35 (Deficiencia 14): No se indica ninguna sanción específica por el delito de FT, por lo tanto, la adecuación de esta pena en relación con este Artículo no puede ser evaluada.**

114. El Artículo 2:408 del Código Penal, se castiga con dieciocho (18) años de prisión. La sanción parece proporcionada y, en algunos casos, más grave, en relación con las previstas para otros delitos graves tipificados en el Código Penal. Más detalles se proporcionan en la sección dedicada a la Deficiencia 1 de la RE. II. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 14.**

**R.35 (Deficiencia 15): El FT no está tipificado de conformidad con el Convenio de FT. Existe algunas dudas sobre si podría invocarse un mecanismo de congelación en respuesta al requisito de congelación de un Estado extranjero que se plantea en relación con un delito de financiamiento del terrorismo.**

115. El Artículo 1:4(1)(n) del Código Penal (AB 2013, N.º 2) se refiere al Artículo 2 del Convenio de FT y a los "Delitos Graves que Ponen en Peligro la Seguridad General de las Personas o los Bienes" (Libro Dos, Título VI, del Código Penal) con penas más estrictas si el acto puede poner en peligro la vida de otra persona y el delito tiene como resultado la muerte de una persona, y a "Delitos Graves contra la Vida Humana" (Libro Dos, Título XVIII, del Código Penal). Además, el Artículo 1, Sección A, de la Ordenanza Nacional que Modifica el Código Penal (AB 2019 N.º 41) modifica el Artículo 1:4(1)(n) del Código Penal añadiendo otros actos criminales al Código Penal, por ejemplo, el Artículo 2: 111a y 2:111b. Esto es un nuevo "Delitos Graves que Ponen en Peligro la Seguridad General de las Personas o los Bienes". **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 15.**

**R.35 (Deficiencia 16): No se ha identificado ninguna ley o medida relativa al uso de fondos decomisados para indemnizar a las víctimas de delitos terroristas o a sus familias.**

116. El Artículo 1:78 del Código Penal crea un mecanismo mediante el cual los fondos decomisados pueden utilizarse para compensar a las víctimas del terrorismo. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 16.**

**R.35 (Deficiencia 17): No todos los delitos de terrorismo a que se hace referencia en el Anexo 1 del Convenio de FT son tipificados como se requiere.**

117. Varios Artículos del Código Penal tipifican como delito los delitos de terrorismo a los que se hace referencia en los tratados enumerados en el Anexo del Convenio de FT, como se indica en el análisis de la Deficiencia 6 de la RE. II. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 17.**

**R.35 (Deficiencia 18): La confidencialidad recíproca como exige en el Artículo 12 (Asistencia a otros Estados) no está abordada en el Código Penal o el Código de Procedimientos Penales.**

118. El Artículo 45 del Código de Procedimientos Penales aborda la cuestión de la confidencialidad recíproca, como exige el Artículo 12 (Asistencia a otros Estados) del Convenio de FT. **San Martín ha suficientemente abordado la Deficiencia 18.**

**R.35 (Deficiencia 19): Ninguna disposición que aborde los acuerdos de custodia, los términos bajo los cuales el delincuente transferido a San Martín desde un Estado será devuelto a ese Estado desde el cual se transfirió al delincuente, el crédito por el tiempo que se pasó en custodia del Estado al que se transfirió el delincuente, fueron identificados en el Código Penal o en el Código de Procedimientos Penales.**

119. El Artículo 1:31(3) del Código Penal aborda las condiciones en que un delincuente transferido a San Martín de un Estado será devuelto a ese Estado del que el delincuente fue transferido y acreditado por el tiempo que pasó en la custodia del Estado al que fue transferido el delincuente. **San Martín abordó suficientemente la Deficiencia 19.**

**R.35 (Deficiencia 20): No se identificaron leyes sobre la cuestión de la garantía de un trato justo a las personas en custodia.**

120. Los Artículos 3, 4, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Constitución de San Martín en relación con la tortura, la esclavitud, los derechos civiles, la libertad personal y el derecho humano de las personas arrestadas o detenidas abordan la cuestión de la garantía de trato justo a las personas detenidas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 20.**

#### **Recomendación 35 conclusión general**

121. San Martín ha abordado todas las deficiencias relacionadas con la R. 35. **El cumplimiento de la R. 35 ha mejorado hasta un nivel comparable al MC.**

#### **Recomendación 36 – Asistencia Legal Mutua**

**R. 36 (Deficiencia 1): La provisión indirecta o ilegal de financiamiento para la comisión de un delito de terrorismo no está tipificada como delito.**

122. San Martín modificó esta deficiencia con las acciones descritas en relación con la Deficiencia 2 de la RE. II. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R. 36 (Deficiencia 2): El financiamiento del terrorismo no está tipificado como delito conforme al Convenio de FT.**

123. La tipificación como delito del FT de conformidad con el Convenio de FT se aborda en la sección de este informe centrada en la Recomendación Especial II. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R. 36 (Deficiencia 3): Existe una duda sobre el grado de asistencia que podría proporcionarse en relación con cuestiones que no se han confirmado como delitos determinantes (es decir Tráfico Ilícito de Armas, Contrabando, manipulación del mercado Aprovechándose de Información Privilegiada).**

124. San Martín corrigió esta Deficiencia con las acciones explicadas en relación con la Deficiencia 1 de la R. 13. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**Recomendación 36 conclusión general.**

125. Al abordar las deficiencias identificadas en relación con la Recomendación Especial II, San Martín ha corregido las cuestiones relacionadas con la Recomendación 36. **El cumplimiento de la R. 36 ha mejorado hasta un nivel comparable, como mínimo, al MC.**

**Recomendación 40 – Otras formas de cooperación.**

**R.40 (Deficiencia 1): El Extracto General de Importación, Exportación y Tránsito de 1908 NG 1949 No 62 (En relación con la Aduana) y toda la legislación nacional con respecto a las entidades del orden público deben prever la cooperación internacional con sus homólogos.**

126. San Martín no proporcionó información sobre las modificaciones del Extracto Reglamento General de Importación, Exportación y Tránsito de 1908 NG 1949 No 62 y otras leyes relativas a la facultad de las agencias de orden público prestar cooperación internacional a sus homólogos. A pesar de que las agencias del orden público pueden prestar asistencia legal a nivel operativo según el Título VIII del Código de Procedimientos Penales, no se proporcionó información sobre el intercambio espontáneo de información con homólogos. Por otra parte, el Artículo 3 (2) (c), (h), (i) y (j), y el Artículo 7 de la Ordenanza Nacional de la MOT autorizan a la MOT a proporcionar cooperación internacional con homólogos extranjeros. **Esta Deficiencia se ha abordado parcialmente.**

**R.40 (Deficiencia 2): No se han identificado disposiciones en virtud de NOSCBI, RFETCSM, NOSIIA o la NOSTCSP que reflejen que el Banco Central puede llevar a cabo investigaciones en nombre de sus homólogos extranjeros.**

127. San Martín aprobó la Ordenanza Nacional que Actualiza y Armoniza las leyes de supervisión del Banco Central de Curazao y San Martín (AB 2018 N.º 5). Esta ordenanza modificó a varias otras para autorizar a los organismos extranjeros responsables de la supervisión pueden llevar a cabo supervisiones en San Martín bajo las condiciones establecidas por el CBCS. Las disposiciones actuales que establecen esta facultad son las siguientes: El Artículo 25 de la Ordenanza Nacional de Supervisión del Sistema Bancario y Crediticio, el Artículo 120c de la Ordenanza Nacional de Supervisión de las Empresas de Seguros, el Artículo 16b de la Ordenanza Nacional de Supervisión de las Bolsas de Valores, el Artículo 29 de la Ordenanza Nacional de Supervisión de las Instituciones de Inversión y de los Administradores, el Artículo 20b de la Ordenanza Nacional de Supervisión del Sistema de Fideicomisos. El Artículo 18b de la Ordenanza Nacional de Sociedades de Corredores de Seguros y el Artículo 5(8) de la Ordenanza Nacional de la MOT. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R.40 (Deficiencia 3): No se han proporcionado estadísticas con respecto a las referencias espontáneas de información, así como a los suministros de información a petición para que pueda haber una evaluación adecuada de la implementación de este criterio.**

128. En cuanto al mantenimiento de estadísticas para la remisión espontánea de información por parte de las entidades, así como la información suministrada como resultado de una solicitud, desde los Informes Anuales de la MOT para 2010/2011, 2012, 2013 y 2014 han incluido estadísticas sobre solicitudes internacionales de información a y desde otros países, así como el intercambio internacional de información a través del Grupo Egmont, que indica el número de solicitudes de información recibidas y proporcionados, países a los que fue proporcionada y el tipo de información. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

#### **Recomendación 40 conclusión general**

129. San Martín ha corregido dos de las tres deficiencias identificadas en la implementación de la R. 40. El país todavía necesita mejorar su legislación para permitir que las agencias del orden público presten cooperación internacional a sus homólogos por medios que no sean asistencia legal mutua. **El cumplimiento de la Recomendación 40 ha mejorado hasta un nivel comparable al mínimo de MC.**

#### **Recomendación Especial I - Implementación de los Instrumentos de las Naciones Unidas**

**RE. I (Deficiencia 1): Las Deficiencias identificadas para la RE. II y RE.III son aplicables a esta Recomendación Especial.**

130. San Martín ha tomado medidas para corregir la mayoría de las deficiencias identificadas para las Recomendaciones Especiales II y III, que se describen en las secciones respectivas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

#### **Recomendación Especial I conclusión general**

131. Las acciones tomadas por San Martín sobre los Recomendaciones Especiales II y III caen en cascadas positivamente en esta. **El cumplimiento de la Recomendación Especial I ha mejorado hasta un nivel comparable, como mínimo, al MC.**

#### **Recomendación Especial III - Congelación y Decomiso de activos terroristas**

**RE. III (Deficiencia 1): El mecanismo de congelación sustancial para las personas incluidas en la lista de conformidad con la Resolución 1267 (1999) de las Naciones Unidas no cumpliría el requisito de "sin demora" basado en el proceso legislativo que interviene entre la inclusión en la lista por las Naciones Unidas y la emisión de las necesarias Decreto Nacional de Sanciones que compele la congelación.**

132. El Artículo 6(2) de la Ordenanza Nacional para modificar la Ordenanza sobre Sanciones (AB 2017 N.º 25) establece un mecanismo destinado a aplicar sin demora las Resoluciones de las Naciones Unidas. Para cada cambio en una lista de personas y entidades designadas, el Secretario General del Ministerio de Asuntos Generales debe firmar un reglamento ministerial que exija la aplicación inmediata de la medida de congelación en nombre del Ministro de Asuntos Generales. Posteriormente, el reglamento ministerial deberá ser colocado directamente en el Diario Oficial para su ejecución por las autoridades respectivas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**RE. III (Deficiencia 2): No hay una orientación clara, especialmente para otras personas y entidades relativas a sus obligaciones de actuar en virtud del mecanismo de congelación.**

133. A lo largo del proceso de seguimiento, San Martín indicó que las directrices eran proporcionadas por el Departamento de Relaciones Exteriores de San Martín. Además, los Ministros de Justicia y Finanzas ratificaron un Manual sobre Sanciones, que está en vigor desde 2017. El Manual de Sanciones guía a todas las personas sobre sus obligaciones y acciones que deben ser tomadas con respecto a los bienes que están sujetos a congelación basada en las sanciones de las Naciones Unidas y de la UE. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**RE. III (Deficiencia 3): El Decreto Nacional de Sanciones no se refiere expresamente a los bienes en poder conjunto de personas designadas, terroristas u organizaciones terroristas con terceros. El texto del Decreto también plantea cuestiones de ejecutoriedad de las sanciones contra todo el activo que se mantiene "en parte" por personas designadas, terroristas u organizaciones terroristas.**

134. El Artículo 34(3) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no. 25) modifica la Ordenanza Nacional de Sanciones añadiendo un nuevo párrafo 3 Artículo 2. El actual Artículo 2 (3)(b) prevé la congelación de activos u otros activos que sean de propiedad total o parcial o estén controlados, directa o indirectamente, por personas o entidades designadas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**RE. III (Deficiencia 4): No hay ningún texto en los Protocolos del GAFI que indique que el cumplimiento de estos Protocolos es obligatorio o que las infracciones de los Protocolos pueden ser sancionadas por el Banco Central.**

135. El Artículo 4 del Decreto Nacional de Sanciones estipula que está prohibido actuar en contravención de las Resoluciones de la ONU, una sanción a que se refiere el Artículo 2 o 3, no congelar recursos pertenecientes a personas y organizaciones a que se refiere el Artículo 2 o 3, prestar servicios financieros a las personas mencionadas en los Artículos 2 o 3 o en nombre de ellas, y poner los recursos a disposición directa o indirectamente a las personas y organizaciones a que se refiere los Artículos 2 o 3. No obstante, estas disposiciones son declaraciones y no obligaciones y no son objeto de sanción que garantice la aplicabilidad de la ordenanza. **Esta Deficiencia no se ha abordado.**

**Recomendación Especial III conclusiones generales**

136. San Martín ha abordado con éxito tres (3) de las deficiencias identificadas en relación con la RE. III, pero aún debe asegurarse de que el cumplimiento de las obligaciones de congelación sea obligatorio y que el incumplimiento de estas esté sujeto a sanciones. Por consiguiente, **el cumplimiento de R. la 40 ha mejorado hasta un nivel comparable al mínimo de MC.**

**Recomendación Especial V – Cooperación Internacional**

**RE. V (Deficiencia 1): Las deficiencias en la R.36 afectan la capacidad de San Martín para extender la asistencia legal mutua a través de la extradición.**

137. Las acciones de San Martín para abordar las deficiencias encontradas en la Recomendación 36 se describen en la sección correspondiente de este informe. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**RE. V (Deficiencia 2): Las deficiencias de la RE.II afectan la capacidad de San Martín para extender la asistencia en relación con la lucha contra el FT y los actos terroristas.**

138. Las acciones de San Martín para abordar las deficiencias encontradas en la Recomendación Especial II se describen en la sección correspondiente de este informe. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**RE. V (Deficiencia 3): Las deficiencias de la R40 afectarían a San Martín a intercambiar información sobre el FT.**

139. Las acciones de San Martín para abordar las deficiencias encontradas en la Recomendación 40 se describen en la sección correspondiente de este informe. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

#### **Recomendación Especial V conclusión general**

140. San Martín ha abordado las deficiencias identificadas en el IEM en relación con las Recomendaciones 36, 40 y RE. III. **El cumplimiento con la RE. V ha mejorado hasta un nivel comparable al mínimo de MC.**

## **VI. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON OTRAS RECOMENDACIONES CALIFICADAS COMO NC O PC**

### **Recomendación 9 - Terceros e introductores**

**R.9 (Deficiencia 1): El criterio de "supervisión adecuada" en los P&G no está en consonancia con los requisitos del criterio esencial 9.3.**

141. San Martín actualizó la Sección 2.8 de todos los P&G para exigir que los proveedores de servicios se satisfagan de sí mismos de que el tercero está regulado, supervisado o monitoreado, y tiene medidas establecidas para el cumplimiento de los requisitos de DDC y de mantenimiento de registros en línea con los Recomendaciones 5 y 10. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R.9 (Deficiencia 2): Las fuentes a través de las cuales las instituciones financieras deben satisfacerse que un tercero está adecuadamente regulado se limita a los Informes de Evaluación Mutua.**

142. A lo largo del proceso de seguimiento, San Martín indicó que se revisaron los P&G para los CI, IC e IB para referirse ampliamente a los informes, evaluaciones y revisiones de los informes elaborados por el GAFI, el FMI o los FREB y no sólo los Informes de Evaluación Mutua, como

medios de consulta para evaluar los riesgos y determinar dónde puede basarse un tercero que cumpla las condiciones requeridas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R.9 (Deficiencia 3): No hay requisitos para que las MTC cumplan con la Recomendación 9.**

143. San Martín aclaró que los P&G para las MTC no fueron revisados para incluir o provisiones sobre la dependencia de terceros, porque las MTC no son capaces de hacernos de ellos, es decir, todas las relaciones con las MTC deben ser conducidas directamente por las MTC. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**Recomendación 9 conclusión general.**

144. San Martín ha tomado medidas adecuadas para abordar las tres deficiencias identificadas en su IEM en relación con la R. 9. **El cumplimiento con la RE. V ha mejorado hasta un nivel comparable al mínimo de MC.**

**Recomendación 12 - APNFD–R.5, 6, 8–11**

**R.12 (Deficiencia 1): El umbral para los requisitos de identificación de los casinos no está en acuerdo con el estándar del GAFI.**

145. El Artículo 3 (2) (d) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT (AB 2019 núm. 25) establece que un proveedor de servicios no financiero debe conducir debida diligencia del cliente cuando está relacionado con juegos de azar como se refiere en la Ordenanza Nacional de Juegos de Azar, la Ordenanza Nacional de Juegos de Azar en Paraíso Fiscal o la Ordenanza de la Lotería, por lo cual las transacciones encima de NAF 5.000,00 son pagadas por usar el dinero efectivo, electrónicamente o usar otros sistemas de pago. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R.12 (Deficiencia 2): Ningunos requisitos de ALA/CFT para los casinos de internet.**

146. El Artículo 2 (b) (4 °) (b) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT incluye juegos de azar como se refiere en la Ordenanza Nacional de Juegos de Azar en Paraíso Fiscal como un proveedor de servicios no financiero cubiertos por sus disposiciones. Además, la Ordenanza Nacional de Juegos de Azar en Paraíso Fiscal prevé el licenciamiento de proveedores interesados en la explotación de juegos de riesgo en el mercado internacional a través de servicios en línea. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R.12 (Deficiencia 1): No hay requisitos, por ley o reglamento para las APNFD con respecto al criterio 5.2.c, 5.2.d, 5.2.e y 5.7.**

147. San Martín ha cubierto la mayoría de los criterios requeridos con las siguientes disposiciones de la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT (AB 2019 No 25):

| Criterio | Disposiciones |
|----------|---------------|
| 5.2.c    | No cubierta   |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 5.2.d | Artículo 3(2)(g) |
| 5.2.e | Artículo 3(2)(h) |
| 5.7.1 | Artículo 7(1)(d) |
| 5.7.2 | Artículo 9       |

148. **148. Esta deficiencia ha sido parcialmente abordada.**

**R.12 (Deficiencia 3): No hay requisitos para las APNFD supervisados por la MOT y los casinos con respecto a los criterios 5.6 a 5.11, 5.16 y 5.17.**

149. San Martín ha cubierto la mayoría de los criterios requeridos con las siguientes disposiciones de la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT (AB 2019 No 25

| Criterio | Disposiciones                    |
|----------|----------------------------------|
| 5.5.2    | Artículos 1(ee); 7(1)(b); y 8(2) |
| 5.6      | Artículo 7(1)(c)                 |
| 5.7      | Artículo 7(1)(d) y Artículo 9    |
| 5.8      | Artículo 10(1)                   |
| 5.9      | Artículo 6(1)(a)(1º)             |
| 5.10     | Artículo 6(1)(a)(2º)             |
| 5.11     | Artículo 6(4)                    |
| 5.16     | Artículos 5(4) y 9(2)            |
| 5.17     | No cubierto                      |

150. **Esta deficiencia no ha sido suficientemente abordada.**

**R.12 (Deficiencia 4): Las deficiencias de la sección 3.5 para la Rec. 10 que son aplicables a todos las APNFD.**

151. Los Artículos 22 y 23 de la Ordenanza Nacional de Lucha Contra el LA/FT (AB 2019 No 25) sobre "el almacenamiento de datos e información adquirida por los proveedores de servicios" abordan las deficiencias mencionadas en la sección 3.5<sup>16</sup> para la Recomendación 10. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

---

<sup>16</sup> Las deficiencias identificadas eran las siguientes:

1. La obligación establecida en el criterio esencial 10.1, que obliga a las instituciones financieras a mantener todos los registros necesarios sobre las transacciones, no está claramente estipulada en la ley o en el reglamento.
2. La obligación de mantener registros de correspondencia comercial por al menos cinco años después de la terminación de una cuenta o relación comercial no está establecida en la ley o en el reglamento.
3. La obligación establecida en la E.C. 10.3 que exige que todos los registros e información de clientes y transacciones estén a disposición de las autoridades competentes sobre una base oportuna debe estar en la ley o en la reglamentación.

**R.12 (Deficiencia 5): No hay legislación, es decir, ley o directrices para las APNFD supervisadas por la MOT y casinos que incluya todos los requisitos de las Recomendaciones 6, 8, 9 y 11.**

152. San Martín ha cubierto la mayoría de los requisitos de las Recomendaciones 6, 8, 9 y 11 con las siguientes disposiciones de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 No 25):

- a. *Recomendación 6:* Todos los criterios establecidos en la Recomendación 6 están cubiertos por el Artículo 1 (1)(w), y (2)(a), (b) y (c), el Artículo 10 (2), y el Artículo 11.
- b. *Recomendación 8:* El Artículo 20 (3) cubre el criterio 8.1, pero San Martín no ha abordado los criterios 8.2 y 8.2.1.
- c. *Recomendación 9:* Los Artículos 13 y 14 cubren los criterios 9.1, 9.2, 9.4 y 9.5. El 6° IS muestra que el Banco Central incorporó requisitos en cuanto al criterio 9.3 en el P&G para SAII y AII.
- d. *Recomendación 11:* Todos los criterios establecidos en la Recomendación 11 están cubiertos por el Artículo 12 de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT.

153. Esta deficiencia ha sido parcialmente abordada.

**R.12 (Deficiencia 6): No hay requisitos para las Instituciones de Inversión Autoadministradas (SAII) y los Administradores de Instituciones de Inversión (AII) con respecto a los criterios 6.2 y 9.3.**

154. En el cuadro siguiente se analiza el cumplimiento de los criterios a los que se hace referencia:

| Criterio | P&G AII y SAII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2      | Las Directrices establecen que la decisión de la institución de iniciar una relación comercial con los PEP debe tomarse a su nivel de alta dirección.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.3      | Cuando hay una dependencia en terceros para que realicen algunos de los elementos del proceso de debida diligencia, el P&G establece que los pasos deben ser tomados por los 15 administradores e instituciones de inversión autoadministradas Post Plenaria del gafic-is-san-martin-6°, indicando que deben satisfacerse de que el tercero está regulado y supervisado por ALA/CFT y está bajo la Recomendación 23, 24 y 29 del GAFI. |

155. San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 6.

**Recomendación 12 conclusión general**

156. San Martín ha abordado cuatro de las deficiencias identificadas en su totalidad, pero existen pequeñas brechas en relación con la implementación de los criterios esenciales 5.2.c, 5.17, 8.2 y 8.2.1 que todavía necesitan medidas correctivas. **El cumplimiento de la Recomendación 12 ha mejorado hasta un nivel comparable al MC.**

**Recomendación 14 - Protección & no revelación**

**R.14 (Deficiencia 1): No está claro que esta prohibición abarque a las instituciones financieras y a los funcionarios y empleados de sus directores (permanentes o temporales).**

157. El Artículo 27(1)(a) y (b) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no. 25) establece que tanto los proveedores de servicios como los directores y otros empleados de los proveedores de servicios tienen el deber de confidencialidad en relación con los reportes presentados a la MOT o la información divulgada a la MOT a petición de éste. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

#### **Recomendación 14 conclusión general**

158. San Martín abordó a la única Deficiencia encontrada en relación con la Recomendación 14. **El cumplimiento de la Recomendación 14 ha mejorado hasta un nivel comparable a un C.**

#### **Recomendación 16 - APNFD–R.13–15 & 21**

**R. 16 (Deficiencia 1): Las deficiencias identificadas para las Recs. 13 y 14 en la sección 3.7 se aplican a todas las APNFD**

159. Todas las deficiencias identificadas en relación con las Recomendaciones 13 y 14 han sido abordadas como se explica en las secciones respectivas de este informe. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia.**

**R. 16 (Deficiencia 2): No hay legislación, es decir, leyes o directrices para las APNFD supervisadas por la MOT y casinos que incluyan todos los requisitos de las Recomendaciones 15 y 21.**

160. La Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no. 25) incluye disposiciones que parcialmente abordan el requisito de emitir legislación para las APNFD supervisadas por la MOT y los casinos, según lo requerido en las Recomendaciones 15 y 21. En el cuadro siguiente se detallan las relevantes disposiciones relativas a esta Deficiencia:

| <b>Criterio</b> | <b>Disposiciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1            | Artículo 20(1) y (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15.1.1          | Artículo 20(1) y (2) y 21                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15.1.2          | No cubierto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15.2            | No cubierto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15.3            | El Artículo 21 (1) parcialmente cubre este criterio ya que no requiere que proveedores de servicios establezcan formación del empleado en curso para asegurar que los empleados sean mantenidos informados de los nuevos desarrollos, incluso información sobre corrientes técnicas, métodos y tendencias de LA/FT. |
| 21.1            | Artículo 12(1)(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.1.1          | El Artículo 12 (2) parcialmente cubre este criterio ya que no requiere que proveedores de servicios pongan sus conclusiones escritas a disposición de autoridades competentes (p.ej. supervisores, agencias del orden público y la UIF).                                                                            |

|      |                |
|------|----------------|
| 21.2 | Artículo 12(2) |
| 21.3 | No cubierto    |

161. **La deficiencia 2 no ha sido suficientemente abordada.**

**R. 16 (Deficiencia 3): Las APNFD supervisadas por el Banco Central no están obligadas a aplicar contramedidas a los países que no aplican o aplican insuficientemente las Recomendaciones del GAFI.**

162. El Artículo 10 (2) (h) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019, núm. 25) requiere que las APNFD apliquen debida diligencia del cliente mejorada antes de que las relaciones comerciales sean firmadas o la transacción ejecutada, así como durante las relaciones comerciales si está relacionado con personas naturales, entidades jurídicas, los fideicomisos y entidades comparables que son registrados o basados en un país o jurisdicción que no, o insuficientemente, cumplen con estándares internacionalmente aceptados para la prevención y lucha contra el LA/FT. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**Recomendación 16 conclusión general.**

163. San Martín ha abordado con éxito las deficiencias relacionadas con la implementación de las Recomendaciones 13 y 14 que caen en cascada en la Recomendación 16, además, su legislación prevé la obligación de las APNFD de aplicar contramedidas a los países que no aplican o aplican insuficientemente las Recomendaciones del GAFI. No obstante, existen algunos requisitos derivados de las Recomendaciones 15 y 21 que no se han implementado. **El cumplimiento de La Recomendación 16 ha mejorado hasta un nivel comparable a un MC.**

**Recomendación 17 - Sanciones**

**R. 17 (Deficiencia 1): Sin incluir los Códigos Civil y Penal, no hay indicios de que se puedan aplicar sanciones a los directores y la alta dirección de las instituciones financieras.**

164. El Artículo 33(5) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no. 25) prevé la aplicación de sanciones contra directores y ejecutivos, independientemente de que si estos son personas naturales, entidades jurídicas, grupos de personas naturales o entidades jurídicas u organizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de ALA/CFT. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R. 17 (Deficiencia 2): Sanciones no efectivas contra las MTC que siguen funcionando sin licencias.**

165. Las acciones tomadas en relación con la Deficiencia 1 de la Recomendación 23 se caen en cascada a esta. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R. 17 (Deficiencia 3): Las sanciones parecen ser usadas con moderación.**

166. Para corregir la Deficiencia 3, el IEM recomendó que el Banco Central tuviera una amplia gama de sanciones y que estuviera preparado para utilizarlas. En consecuencia, el Artículo 31 de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 No 25) establece que:

- a. El Banco Central y la Oficina de Divulgación son responsables de la ejecución de las ordenanzas nacionales sobre el reporte de transacciones inusuales y de la supervisión del cumplimiento de los proveedores de servicios financieros y no financieros, respectivamente, con dichas ordenanzas.
- b. Para implementar esta ordenanza nacional, la Oficina de Divulgación y el Banco Central están autorizados a imponer órdenes para cumplir con instrucciones específicas, acciones de ejecución, o sanciones administrativas.
- c. La Ordenanza Nacional de Ejecución Administrativa (AB 2018 N.º 22) se aplica tanto a la Oficina de Divulgación como al Banco, siempre que la pena administrativa, a que se refiere el Artículo 55 de esa ordenanza nacional, no exceda de NAf 4,000,000.

167. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

#### **Recomendación 17 conclusión general**

168. San Martín ha abordado todas las deficiencias identificadas para la Recomendación 17. **El cumplimiento con esta Recomendación ha mejorado hasta un nivel comparable a un C.**

#### **Recomendación 21 - Atención especial a los países de mayor riesgo**

**R.21 (Deficiencia 1): Los avisos con respecto a las deficiencias estratégicas se limitan a las jurisdicciones para las que el GAFI hace un llamado para acción.**

169. Se modificaron los P&G para establecer la obligación de consultar continuamente los sitios web del GAFI, del GAFIC y del Banco Central para obtener la versión más reciente de las Declaraciones Públicas del GAFI y del GAFIC y los documentos relacionados con el GAFI sobre jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas. Además, también se revisaron los P&G para incluir exigir a los proveedores de servicios que presten atención especial a las relaciones comerciales y las transacciones con personas naturales y jurídicas de o en países que no aplican o no aplican suficientemente las Recomendaciones del GAFI, incluyendo jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R.21 (Deficiencia 2): No se especifican claramente contramedidas con respecto a los países que no aplican o aplican insuficientemente las Recomendaciones del GAFI.**

170. La Armonización de las leyes de supervisión del Banco Central de Curazao y San Martín (AB 2018 N.º 5) añade los Artículos 6 a y 6c a la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito. El Artículo 6 a (3), permite al Banco Central de Curazao y San Martín emitir reglamentos técnicos y organizativos para dar efecto a las Recomendaciones y normas de organizaciones internacionales o intergubernamentales. El Artículo 6c (3) permite al Banco publicar cualquier advertencia pública que haya dado una organización extranjera o intergubernamental. Además, la Armonización de las leyes de supervisión del Banco Central de Curazao y San Martín (AB 2018 N.º 5) añade las mismas disposiciones en las respectivas Ordenanzas aplicables a la

industria de seguros (Artículos 15b y 18 a), las bolsas de valores (Artículos 3 a y 3c), las instituciones de inversión y los administradores (Artículos 5b y 9), los proveedores de servicios fiduciarios (Artículos 11 y 11b) y empresas de corretaje de seguros (Artículos 8a y 8b).

171. Sin embargo, las disposiciones mencionadas se centran en dar efecto a las Recomendaciones y reproducir las advertencias públicas emitidas por organizaciones internacionales o intergubernamentales no bastan con el requisito de establecer contramedidas aplicables a los países que no aplican o no aplican suficientemente las Recomendaciones del GAFI. **San Martín no ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

### **Recomendación 21 conclusión general**

172. San Martín ha abordado una de las deficiencias detectadas para la Recomendación 21 y la segunda sigue pendiente. **El cumplimiento de esta Recomendación se mantiene como PC.**

### **Recomendación 24 - APNFD - Regulación, supervisión y monitoreo.**

#### **R.24 (Deficiencia 1): No hay regulación y supervisión adecuada de los casinos en el ámbito de la ALA/CFT.**

173. El Artículo 2(b)(4°) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no. 25) establece que los que ofrecen la oportunidad de participar en juegos de azar o en una lotería son proveedores de servicios no financieros. Los Artículos 3-14, 19-23 y 25-27 de la misma Ordenanza establecen una amplia gama de obligaciones en materia de ALA/CFT para estos proveedores de servicios. El Artículo 31 (1) los sujeta al régimen regulador y de supervisión de ALA/CFT de la Oficina de Divulgaciones. El Artículo 33 autoriza a la Oficina de Divulgaciones sancionarlos. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

#### **R.24 (Deficiencia 2): No hay régimen de supervisión para los casinos en Internet.**

174. La acción descrita en la Deficiencia 2 de la Recomendación 12 se extiende en esta. En cuanto a la implementación de un régimen de ALA/CFT para casinos en Internet, por favor refiérase al párrafo 60 de este informe. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

#### **R.24 (Deficiencia 3): La MOT como autoridad supervisora no ha comenzado todavía.**

175. A lo largo del proceso de seguimiento, San Martín informó que la MOT inició un registro de proveedores de servicios no financieros. En 2015, la MOT tenía una lista completa de los joyeros y empresas y agentes inmobiliarios. Además, la MOT ha celebrado reuniones de información y gestión con todos los sectores no financieros bajo su supervisión. Por otra parte, el Artículo 3 (2), de la Ordenanza Nacional de la MOT establece que la MOT es responsable de la ejecución de las Ordenanzas Nacionales sobre el reporte de transacciones inusuales y el monitoreo del cumplimiento de los proveedores de servicios no financieros con estas Ordenanzas Nacionales. Los Artículos 1(o); 4(2); 5(5), (6) y 8; 16; y 20, también desarrollar la función supervisora de la MOT. Por otra parte, el Artículo 14 de la misma Ordenanza se refiere a proporcionar a la MOT los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, incluida la supervisión. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**R.24 (Deficiencia 4): La MOT no dispone de recursos adecuados para cumplir su función de supervisión.**

176. San Martín proporcionó informes anuales que reflejaban la contratación de recursos humanos adecuados y competentes para desempeñar sus funciones. Para 2016, la MOT había comprometido las fuentes financieras para contratar a un experto de alto nivel (ex jefe de la UIF de Curazao y oficial superior de legal/de política) para ayudar con la capacitación para el análisis y los departamentos de supervisión. El personal de la MOT también ha continuado el programa de capacitación y asistió a la capacitación sobre supervisión llevada a cabo en Trinidad y Tobago en 2016. Además, los analistas pasaron por un proceso de certificación de ACAMS. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

**R.24 (Deficiencia 5): La Deficiencia identificada en la sección 3.10 (R. 29 y R17) con respecto a la función de supervisión del Banco Central aplicó.**

177. Las deficiencias relacionadas con las Recomendaciones 17 se han abordado suficientemente como se ha explicado en la sección correspondiente del presente informe. Como la Recomendación 29 fue calificado como MC en el IEM, no se analizó más a lo largo del proceso de seguimiento. La primera Deficiencia enumerada en relación con esta Recomendación se refería a la falta de disposiciones explícitas en la NOIS o en la NORUT para las sanciones contra los directores o la alta dirección de instituciones financieras. Esta cuestión se ha abordado con el Artículo 33(5) de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no. 25), que prevé la aplicación de sanciones contra directores y ejecutivos, independientemente de que se trate de personas naturales, entidades jurídicas, grupos de personas naturales o entidades jurídicas, u organizaciones por incumplimiento de las obligaciones de ALA/CFT. La segunda Deficiencia relacionada con la Recomendación 29 leída, señaló que las sanciones no habían disuadido a los remitentes de dinero de operar sin una licencia. Este problema fue publicado por el país al que se hace referencia en la Deficiencia 1 de la Recomendación 23. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 5.**

**Recomendación 24 conclusión general.**

178. San Martín ha abordado todas las deficiencias identificadas para la Recomendación 23; por lo tanto, **el cumplimiento de esta Recomendación ahora ha mejorado significativamente y es comparable a un nivel como un MC.**

**Recomendación 25 - Guía & Retroalimentación**

**R.25 (Deficiencia 1): No se da mucha orientación a las instituciones financieras sobre técnicas y métodos en materia de FT.**

179. Los Informes Anuales de la MOT para 2012, 2013 y 2014 comprenden una sección exhaustiva sobre "Análisis de Transacciones Inusuales" que incluye una sección descriptiva sobre métodos, tendencias y casos que han sido analizados en San Martín. Estos Informes Anuales también incluían una sección sobre información relacionada con los RTS. Los informes también incluyen información sobre la formación proporcionada a los sujetos obligados financieros. Además, San Martín indicó que la MOT llevó a cabo actividades de capacitación dirigidas a proveedores de

servicios financieros en diciembre de 2015 y enero de 2016, que se basaron en los informes del Proyecto ISIL de Egmont para el hemisferio occidental. La MOT también llevó a cabo capacitación para las APNFD en materia de FT a lo largo de 2016. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R.25 (Deficiencia 2): Los P&G para los proveedores de servicios de factorización no está establecido.**

180. El Artículo 2(1)(a)(13°), de la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT (AB 2019 Núm. 25) abarca los servicios de factorización, de modo que este sector está sujeto a las obligaciones de ALA/CFT. No obstante, San Martín no proporcionó información sobre la emisión de un documento de P&G para los servicios de factorización. **La Deficiencia no ha sido abordada.**

**R.25 (Deficiencia 3): Las APNFD no son supervisadas por la MOT y no reciben suficiente orientación a las APNFD para cumplir con los requisitos de ALA/CFT.**

181. El Artículo 2(2) de la Ordenanza Nacional de la MOT (AB 2019 N.º 24) establece que la MOT es responsable de ejecutar el cumplimiento con las Ordenanzas Nacionales sobre el reporte de transacciones inusuales y el monitoreo del cumplimiento de los proveedores de servicios no financieros con estas Ordenanzas Nacionales.

182. Por otra parte, los Informes Anuales de la MOT para 2012, 2013 y 2014 incluyen una sección sobre "Estadísticas y Comportamientos de Reporte" que proporciona orientación sobre indicadores para el análisis de transacciones sospechosas. Además, para 2016, la MOT emitió P&G para los siguientes sectores: a) Concesionarios de automóviles y joyeros b) Agentes Inmobiliarios c) Abogados, Notarios, Profesionales Jurídicos Independientes y Contadores d) Instituciones de Crédito e) Proveedores de Servicios Societarios y Fideicomisos f) Compañías de Seguros e Intermediarios (Corredores de Seguros) g) Compañías de Transferencia de Dinero y h) Administradores de Instituciones de Inversión e Instituciones de Inversión Autoadministradas, que guían a los proveedores de servicios no financieros con respecto a las medidas de DDC, las obligaciones de reporte, el régimen de cumplimiento y la ejecución.

183. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**Recomendación 25 conclusión general.**

184. San Martín ha abordado la mayoría de las deficiencias identificadas para la Recomendación 25. Sin embargo, el país no ha proporcionado información actualizada sobre la emisión de orientación a los proveedores de servicios de factorización y, en consecuencia, esta cuestión no se ha cumplido. San Martín no ha cumplido con la acción recomendada. Las medidas recomendadas para la R. 25 se cumplen en su mayoría. **San Martín ha mejorado el cumplimiento de la Recomendación 25 a un nivel comparable, como mínimo, a un MC.**

**Recomendación 27 - Autoridades del orden publico**

**R. 27 (Deficiencia 1): No se han asignado recursos financieros para la capacitación en materia de LA y FT para las agencias locales del orden público.**

185. El IEM planteó corregir las Deficiencias 1, 2 y 3 con la misma acción recomendada: Los recursos financieros pertinentes deben dirigirse para asegurar que los oficiales contratados sean entrenados adecuadamente en materia de LA y FT y se mantengan actualizados sobre los últimos desarrollos en investigaciones financieras.

186. En cuanto a dicha acción, San Martín no ha proporcionado información clara sobre los recursos financieros destinados a proporcionar capacitación para asegurar que los funcionarios contratados estén debidamente capacitados en materia de LA y FT o para que estén actualizados en los últimos desarrollos en materia de investigaciones financieras; Por lo tanto, **San Martín no ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R. 27 (Deficiencia 2): Hay una escasez de funcionarios del orden público debidamente calificados generalmente para ejecutar investigaciones eficaces de LA.**

187. Como la acción recomendada para las Deficiencias 1, 2 y 3 no se cumplió durante todo el proceso de seguimiento, **San Martín no ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R. 27 (Deficiencia 3): No hay capacitación específica para FT o LA para varias de las autoridades del orden público.**

188. Como la acción recomendada para las Deficiencias 1, 2 y 3 no se cumplió durante todo el proceso de seguimiento, **San Martín no ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**R. 27 (Deficiencia 4): Las MTC sin licencias siguen operando dentro de San Martín.**

189. Como se refiere al análisis de la Deficiencia 1 de la Recomendación 23, **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

#### **Recomendación 27 conclusión general**

190. Teniendo en cuenta que San Martín ha abordado suficientemente sólo una de los cuatro (4) deficiencias identificadas para la Recomendación 27, **el nivel de cumplimiento de esta Recomendación sigue siendo PC.**

#### **Recomendación 30 – Recursos, integridad y capacitación.**

**R. 30 (Deficiencia 1): La MOT carece de personal para desempeñar adecuadamente sus funciones (incluido el jefe de la MOT).**

191. El análisis de las Deficiencias 2 y 6 en relación con la Recomendación 26 aborda las cuestiones de la ausencia de un jefe permanente de la MOT y el aumento de los miembros del personal para analizar transacciones y mejorar la calidad de sus informes. En consecuencia, **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R. 30 (Deficiencia 2): El personal de la MOT no cuenta con una formación adecuada y relevante para combatir el LA & FT.**

192. El análisis realizado para la Deficiencia 4 de la Recomendación 24 explica cómo San Martín abordó la escasez de formación adecuada y relevante para combatir LA & FT para el personal de la MOT, **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R. 30 (Deficiencia 3): La MOT carece de herramientas analíticas como el i2 Cuaderno del Analista para ayudar en el análisis de los RTS.**

193. En 2012, la MOT implementó la Herramienta de Informes Electrónicos de San Martín- Portal de SERT- que permite a los sujetos obligados presentar los reportes de transacciones sospechosas a través de una plataforma en línea. También permite a la MOT analizar los reportes de transacciones sospechosas de acuerdo con el sistema de alerta de indicadores para producir análisis tácticos y operativos. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**R. 30 (Deficiencia 4): La MOT carece de recursos para proteger los datos de la MOT, las instalaciones y el personal, por ejemplo, una caja de seguros prueba de fuego para datos electrónicos fuera de situ, extintores, etc.**

194. El análisis realizado para la Deficiencia 7 de la Recomendación 26 explica cómo San Martín abordó la falta de recursos para proteger los datos, instalaciones y personal de la MOT. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

**R. 30 (Deficiencia 5): Varios de las agencias de orden público carece de Oficiales adecuadamente cualificados capacitados en investigaciones de LA.**

195. Para 2016, San Martín informó que el Departamento de Detectives de la Fuerza de Policía se había fortalecido con dos investigadores financieros. El complemento de la Landsrecherche se amplió a ocho (8) investigadores. El complemento del Equipo de Cooperación de Detective (RST) se amplió con dos (2) detectives a cuatro (4) en total. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 5.**

**R. 30 (Deficiencia 6): Capacitación inadecuada para LA y FT.**

196. El IEM planteó que el país debería las Autoridades asegurar que todas las entidades pertinentes, incluyendo el Departamento de Impuestos, Landsrecherche, las Aduanas, Guardia Costera y el KPSM, estén adecuada y regularmente capacitados en materia de el lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo como el RST. En 2016, el departamento de Aduanas recibió capacitación sobre ALA, especialmente centrada en estudios de casos relativos a transacciones en efectivo, transacciones transfronterizas y transacciones sospechosas. El Departamento de Impuestos, el Landsrecherche, la Guardia Costera y el KPSM participaron en una capacitación previa a evaluación del GAFIC en Curazao. La MOT recibió la formación especificada en la Deficiencia 4 de la Recomendación 24. Además, el Departamento de Aduanas y los Investigadores Financieros del Departamento de Policía recibieron capacitación en enero de 2019 de la MOT. Los detectives



de servicios financieros locales han estado recibiendo capacitación de detectives de servicios financieros holandeses experimentados que fueron contratados por la PPO. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 6.**

**R. 30 (Deficiencia 7): Espacio inadecuado para que el Tribunal de Primera Instancia ejecute correctamente sus funciones.**

197. En 2016, San Martín informó de que los Tribunales de Justicia habían recibido facilidades adicionales para ejecutar sus funciones. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 7.**

#### **Recomendación 30 conclusión general**

198. San Martín abordó todas las deficiencias identificadas para la Recomendación 30. **El nivel de cumplimiento de esta Recomendación es comparable como mínimo con un MC.**

#### **Recomendación 31 – Cooperación Nacional**

**R. 31 (Deficiencia 1): El Comité Nacional sobre Lavado de Activos (CIWG) necesita ser establecido formalmente.**

199. San Martín adoptó la Ordenanza Nacional de 23 de julio de 2014 que modifica la Ordenanza Nacional sobre el reporte de transacciones inusuales en relación con la adhesión prevista al Grupo Egmont (AB 2014 núm. 51), que establece "El Centro de Reporte". Basado en el Artículo 3 (6)(g) y (h) de esta Ordenanza, el Centro de Reporte mantiene contacto con los organismos internacionales e intergubernamentales y participa en las reuniones de los mismos en materia de ALA/CFT y se encarga de realizar la coordinación nacional de las actividades en el contexto de la implementación de las Recomendaciones del GAFIC, así como mantener de forma independiente el contacto con el Grupo Egmont en el contexto del cumplimiento de las Recomendaciones hechas por estas organizaciones. En consecuencia, el Centro de Reporte sustituye al CIWG. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R. 31 (Deficiencia 2): Muchos de los mecanismos nacionales de coordinación (como el Comité Nacional de ALA - CIWG; y las Capacitaciones que realizará la PPO) aún no están en funcionamiento.**

200. Las notas explicativas de la Ordenanza Nacional de 23 de julio de 2014 que modifica la Ordenanza Nacional sobre el reporte de transacciones inusuales en relación con la adhesión prevista al Grupo Egmont (AB 2014 núm. 51) indican que el Centro de Reporte está dirigido por un Jefe que actúa como punto de contacto para el GAFIC; implementa la Recomendaciones del GAFIC, asesora a petición y por iniciativa del gobierno a nivel estratégico, en materia de prevención y lucha contra LA/FT; reporta al gobierno sobre el progreso de la implementación de las Recomendaciones del GAFIC; y hace propuestas legislativas y de políticas para la promoción de la prevención y la lucha contra el LA/FT. Basado en el Artículo 3 (6)(g), el jefe puede incluir de manera independiente pactos o acuerdos administrativos relativos al intercambio de datos e información con organismos extranjeros que tengan un deber similar al del Centro de Reporte. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

#### **Recomendación 31 conclusión general**

201. San Martín ha abordado las dos (2) deficiencias identificadas para la Recomendación 31; por lo tanto, **el nivel de cumplimiento de esta Recomendación ha sido elevada a, mínimo, al nivel de MC.**

### **Recomendación 32 - Estadísticas**

**R. 32 (Deficiencia 1): No hay estadísticas disponibles en relación con las solicitudes a las UIF en el extranjero.**

202. Los Informes Anuales 2010-2011, 2012, 2013 y 2014 comprenden una sección de "Solicitudes internacionales a y desde otros países"; incluyendo información compartida a través de los memorandos de entendimiento y el intercambio internacional de información con respecto a solicitudes de otros países y solicitudes hechas por la MOT a otras UIF. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**R. 32 (Deficiencia 2): No hay estadísticas disponibles para las solicitudes de información adicional por parte de la MOT a los sujetos obligados.**

203. A lo largo del proceso de seguimiento, la MOT de San Martín proporcionó información sobre las solicitudes de información adicional emitidas por la MOT a los sujetos obligados. El país proporcionó estadísticas específicas para 2010-2015. El país también proporcionó información sobre la necesidad de asegurar que se mantengan estadísticas exhaustivas sobre la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los casos relacionados con el LA. La Fiscalía (PPO) indicó que su sistema de datos no permite la extracción y la agregación de datos sobre temas específicos, y esta información se extrae manualmente. El PPO también indicó que el sistema de datos se estaba actualizando actualmente para permitir la recopilación de datos agregados con fines estadísticos. Para el 9º IS, San Martín proporcionó información indicando que la PPO llevó a cabo nueve (9) investigaciones sobre LA en 2018, dos (2) casos fueron a juicio; un (1) caso no fue enjuiciado; se impusieron multas de 90.000 dólares en dos (2) casos, y los cuatro (4) casos restantes todavía estaban siendo evaluados. No está claro si estas estadísticas se mantienen anualmente como se requiere en el criterio 32.2 y si se utilizan para revisar la eficacia del sistema ALA/CFT como se espera de acuerdo con el criterio 32.1, que son temas que pueden ser revisados adicionalmente en la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**R. 32 (Deficiencia 3): Varios sujetos obligados no han presentado RTS para indicadores subjetivos u objetivos y parecen no entender o saber su responsabilidad de reporte.**

204. Los Informes Anuales para 2010-2011, 2012, 2013 y 2014 proporcionaron información sobre las sesiones informativas/de formación dirigidas a los proveedores de servicios financieros, su obligación de reporte, los procedimientos de reporte, la forma correcta de reportar, las Recomendaciones del GAFI, los PEP, los casos de LA/FT, la UIF y sus funciones jurídicas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

### **Recomendación 32 conclusión general**

205. San Martín ha tomado medidas para abordar las deficiencias relacionadas con las estadísticas mantenidas por las diferentes autoridades, principalmente la MOT. **El nivel de cumplimiento de la Recomendación 32 se ha elevado, como mínimo, al nivel de MC.**

### **Recomendación 33 – Personas jurídicas – beneficiarios finales**

#### **R. 33 (Deficiencia 1): No existe un sistema para asegurar el acceso a la información del UBO**

206. El Artículo 35 de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 Núm. 25) modifica el Decreto de los Registros Mercantiles para obligar el registro de los datos personales del beneficiario final último, que, según el Artículo 1(ee), es una persona natural que puede ejercer un control efectivo en o en nombre del cliente, y "cliente" es un concepto que incluye a personas jurídicas en el Artículo 1(e). **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

#### **R. 33 (Deficiencia 2): No todas las autoridades competentes tienen acceso oportuno a información de UBO adecuada, precisa y actualizada.**

207. El país no proporcionó nueva información sobre los mecanismos para garantizar que las autoridades competentes puedan obtener y tener acceso con prontitud a información precisa y actual sobre información del beneficiario ultimo. **San Martín no ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

#### **R. 33 (Deficiencia 3): El requisito de que las acciones al portador se transformen en acciones registradas opera a discreción del accionista y, por lo tanto, no es obligatorio.**

208. El Artículo 100(1) de la Ordenanza Nacional para modificar el Libro 2 del Código Civil, vigente desde noviembre de 2019, prohíbe la emisión de acciones al portador. **San Martín no ha abordado suficientemente la deficiencia 3.**

#### **R. 33 (Deficiencia 4): El NDCBSC no requiere la captura y retención de los detalles del beneficiario final último de la persona jurídica en cuyo nombre se mantienen o estén las acciones al portador.**

209. El Artículo 10(2)(g) de lucha Contra LA/FT (AB 2019, núm. 25) exige a los proveedores de servicios que apliquen debida diligencia mejorada del cliente, antes de que se entable la relación comercial o se ejecute la transacción, así como durante la relación comercial si se refiere a compañías y entidades comparables en las que las acciones son acciones registradas mantenidos en beneficio de terceros. El artículo 10 (4)(a), aclara que, como mínimo, la debida diligencia mejorada del cliente consistirá en una debida diligencia estándar del cliente, complementada con información adicional sobre el cliente y el beneficiario final. **San Martín no ha abordado suficientemente Deficiencia 4**

### **Recomendación 33 conclusión general**

210. San Martín ha abordado suficientemente la mayoría de las deficiencias identificadas para la Recomendación 33, pero aún necesita asegurar que las autoridades competentes tengan acceso oportunamente a adecuada, precisa y actual. **El nivel de cumplimiento de esta Recomendación se ha elevado, a como mínimo, al nivel de MC.**

#### **Recomendación 38 – ALM al decomisar y congelar**

**R. 38 (Deficiencia 1): Las deficiencias en la R36 afectan la capacidad de San Martín extender asistencia legal mutua.**

211. San Martín ha abordado las deficiencias identificadas en el IEM en relación con la Recomendación 36. **El cumplimiento de la R. 38 ha mejorado hasta un nivel comparable al mínimo de MC.**

#### **Recomendación 38 conclusión general**

212. San Martín ha abordado la mayoría de las deficiencias relativas a la Recomendación 36, que se producen en la Recomendación 38; no obstante, está pendiente la corrección de todas las deficiencias relativas a la aplicación del Convenio de FT, lo que impide el pleno cumplimiento de la Recomendación 38 por parte de San Martín. **El nivel de cumplimiento de esta Recomendación se ha elevado, como mínimo, al nivel de MC.**

#### **Recomendación 39 - Extradición**

**R. 39 (Deficiencia 1): Las deficiencias en la R36 afectan la capacidad de San Martín extender asistencia legal mutua a través de la extradición.**

213. A San Martín se le exigió atender las deficiencias relacionadas con la Recomendación 36 y la Recomendación Especial II para lograr el cumplimiento de la Recomendación 39. Las secciones respectivas de este informe sobre tales Recomendaciones indican que el país ha abordado la mayoría de las deficiencias identificadas. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

#### **Recomendación 39 conclusión general**

214. Sobre la base de los progresos logrados en relación con la Recomendación 36 y la Recomendación Especial II, **el nivel de cumplimiento de La Recomendación 39 se ha elevado, en un mínimo, al nivel de MC.**

#### **Recomendación Especial VI – Servicios de transferencia de dinero o valores (MTC)**

**RE. VI (Deficiencia 1): Sigue habiendo MTC operando dentro de San Martín sin licencias del Banco Central.**

215. Las medidas adoptadas por San Martín en relación con las MTC sin licencia se detallaron en el análisis de Deficiencia 1 de La Recomendación 23. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**RE. VI (Deficiencia 2): Las disposiciones para que las MTC actualicen al Banco Central sobre el número de agentes y subagentes deben ser formalizadas.**

216. Por los Artículos 1(h) y 11 de la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Empresas de Remesa de Dinero (AB 2018 N.º 6), el CBCS debe mantener un registro de oficinas de transferencia de dinero, que es un término que comprende a (a) cualquier persona que realice transacciones de dinero sobre una base profesional o comercial para el beneficio de o a petición de un tercero. En consecuencia, el CBCS debe registrar agentes y otros intermediarios que ejecuten transacciones de dinero o celebren acuerdos para una oficina de transacciones de dinero en nombre de o a petición de un tercero. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

#### **Recomendación Especial VI conclusión general.**

217. San Martín ha corregido las dos deficiencias identificadas para la Recomendación Especial VI. **San Martín ha mejorado el cumplimiento de esta Recomendación Especial a un nivel comparable, como mínimo, a un C.**

#### **Recomendación Especial VII - Reglas para transferencias electrónicas**

**RE.VII (Deficiencia 1): Los criterios esenciales para las transferencias electrónicas no se detallan en los P&G relevantes.**

218. El IEM recomendó abordar las Deficiencias 1 y 2 por medio de detallar los requisitos de transferencia electrónicas que el proveedor de servicios financieros debe cumplir en relación con la Recomendación Especial VII, en vez de depender en las disposiciones generales de P&G para las entidades de crédito.

219. En este sentido, San Martín ha implementado algunos de los requisitos relativos a la Recomendación Especial VII en la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT (AB 2019 no 25) como se detalla a continuación:

| <b>Criterio</b> | <b>Disposiciones</b>                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII.1           | El Artículo 22 (1) parcialmente cubre el criterio ya que no especifica que información los proveedores de servicios deben obtener acerca del originador.                                                                   |
| VII.2           | El Artículo 22 (1) parcialmente cubre el criterio ya que no indica la información que los proveedores de servicios deben incluir en el mensaje de transferencia, en caso de una transferencia electrónica transfronteriza. |
| VII.3           | El Artículo 22 (1) parcialmente cubre el criterio ya que no detalla que información los proveedores de servicios deben incluir en el mensaje de transferencia, en caso de una transferencia electrónica doméstica          |
| VII.4           | No cubierto                                                                                                                                                                                                                |

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| VII.4.1 | No cubierto              |
| VII.5   | No cubierto              |
| VII.6   | No cubierto              |
| VII.7   | Artículos 31(3) y 33(5). |

220. **San Martín no ha suficientemente abordado la Deficiencia 1.**

**RE.VII (Deficiencia 2): No hay disposiciones explícitas en el P&G para que las entidades de crédito sean basadas en el riesgo.**

221. La insuficiencia de la acción tomada con respecto a la Deficiencia 1 cae en cascada a la presente.  
**San Martín no ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**Recomendación Especial VII conclusión general.**

222. San Martín no ha abordado suficientemente las dos deficiencias identificadas en relación con la Recomendación Especial VII. **El nivel de cumplimiento de esta Recomendación se mantiene como PC.**

**Recomendación Especial VIII - OSFL**

**RE. VIII (Deficiencia 1): No hay una evaluación reciente sobre el riesgo con respecto al sector de las OSFL.**

223. San Martín había programado una evaluación nacional del riesgo (ENR) que comenzara a finales de marzo de 2020. Esta ENR, que incluirá el sector de las OSFL, se reprogramará debido a la pandemia COVID-19 (fecha exacta que se establecerá a su debido tiempo). **Esta Deficiencia no ha sido abordada.**

**RE. VIII (Deficiencia 2): No existe supervisión o un régimen de supervisión para las OSFL.**

224. Uno de los resultados del ejercicio de la ENR mencionado en Deficiencia 1 será la designación de una autoridad para monitorear y supervisar el sector de las OSFL. Las sanciones por incumplimiento por parte de las OSFL se establecerán con la institución de la autoridad. **Esta Deficiencia no ha sido abordado.**

**RE. VIII (Deficiencia 3): Ningún requisito para que el sector de las OSFL mantenga información financiera.**

225. La autoridad de la OSFL anteriormente referida establecerá un programa de alcance para que las OSFL mantengan los registros de transacciones durante un período mínimo de cinco (5) años, e implementen otras obligaciones. **Esta Deficiencia no ha sido abordada.**

**RE. VIII (Deficiencia 4): Ningunos procedimientos establecidos para asegurar que sean capaces de investigar con eficacia y recopilar información sobre las OSFL.**

226. San Martín ha aclarado que los procedimientos para asegurar que las agencias del orden público puedan investigar y recopilar efectivamente información sobre las OSFL ya están establecidos en el actual Código de Procedimientos Penal. Del mismo modo, las agencias del orden público disponen de procedimientos que permiten el intercambio de información de manera oportuna y eficaz sobre las OSFL, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque las OSFL no se consideran diferentes a cualquier otro sujeto de investigación. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

**RE. VIII (Deficiencia 5): Ningunas sesiones de formación o foro de sensibilización celebradas para las OSFL.**

227. La futura Autoridad de las OSFL también implementará un programa de alcance para proporcionar una adecuada sensibilización y orientación sobre los riesgos de LA/FT del sector de las OSFL. **Esta Deficiencia no ha sido abordado.**

**Recomendación Especial VIII conclusión general**

228. San Martín no ha abordado cuatro (4) de las cinco (5) deficiencias identificadas en relación con la Recomendación Especial VIII. Sobre la base de la aclaración proporcionada sobre la forma en que las autoridades investigan y recopilan información sobre las OSFL, **el cumplimiento de la Recomendación Especial VIII ha mejorado hasta un nivel comparable al de un PC.**

**Recomendación Especial IX - Declaración & Revelación Transfronteriza**

**RE. IX (Deficiencia 1): Existe un sistema ad hoc para la divulgación del transporte físico transfronterizo de divisas.**

229. El IEM exigía a las autoridades de San Martín que establecieran un sistema de declaración para el transporte transfronterizo de divisas y de instrumentos negociables al portador que debía ser completado por todos los pasajeros en vez del sistema de divulgación ad hoc que estaba en vigor. San Martín ha tomado las siguientes medidas:

- a. Ordenanza Nacional para modificar la Ordenanza Nacional sobre Transferencias Transfronterizas de Divisas (AB 2019 N.º 26) revisó el Artículo 2 de la Ordenanza Nacional de Reporte de Transportes Transfronterizos de Efectivo (AB 2013, GT no 730) y obliga a las personas que entran o salen de San Martín a declarar dinero, metales preciosos, joyas u otros objetos por valor de NAf 25,000 o más a los funcionarios de Aduanas
- b. La declaración deberá hacerse presentando una declaración firmada por el solicitante siguiendo un modelo que determinará el ministro. Este modelo fue aprobado en el Reglamento del Ministro de Justicia de 22 de mayo de 2015, N.º 12, por el que se establece el modelo del formulario de declaración, mencionado en el segundo párrafo del Artículo 2 de la Ordenanza Nacional sobre Reglamentos de Reporte de Transporte Transfronterizo de Divisas.
- c. El anexo del Reglamento contiene el modelo del formulario de declaración en neerlandés, inglés, español y francés.

**230. San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 1.**

**RE. IX (Deficiencia 2): No existe un sistema para restringir la moneda cuando existe sospecha de LA o FT.**

231. Disposición I de la Ordenanza Nacional sobre Transferencias Transfronterizas de Divisas (AB 2019 N.º 26) modifica el Artículo 5 (2)( e) de la Ordenanza Nacional de Reporte de Transporte Transfronterizo de Efectivo (AB 2013, GT no 730) para prever la incautación de moneda cuando exista sospecha de LA o FT. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 2.**

**RE. IX (Deficiencia 3): No hay estadísticas que demuestren la eficacia de las aduanas en el ámbito de cooperación internacional.**

232. La disposición I de la Ordenanza Nacional para modificar la Ordenanza Nacional sobre Transferencias Transfronterizas de Divisas (AB 2019 no 26) agrega un nuevo párrafo diez (10) al Artículo 5 de la Ordenanza Nacional de Reporte de Transportes Transfronterizos de Efectivo (AB 2013, GT no 730) exigir al Ministro de Justicia que publique estadísticas antes del 1 de abril de cada año calendario sobre la cooperación aduanera internacional en la implementación de la legislación para la prevención y la lucha contra LA/FT. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 3.**

**RE. IX (Deficiencia 4): No hay estadísticas sobre el número de declaraciones falsas e investigaciones enviadas a la PPO.**

233. La acción tomada en relación con la anterior Deficiencia 3 es aplicable a la presente. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 4.**

**RE. IX (Deficiencia 5): No hay ningún proceso para confiscar moneda o instrumentos negociables para las personas listadas de conformidad con las RCSNU 1373 y 1267.**

234. El Decreto Nacional de Sanciones (AB 2016, N.º 10) establece en el Artículo 1 su aplicabilidad para la implementación de las RCSNU 1373 y 1267, entre otros. El Artículo 6 (1) –(4), establece lo siguiente: a) proceso para designar a las personas u organizaciones a que se refiere la RCSNU 1373; b) congelación de los recursos que les pertenecen; c) prohibición de prestación de servicios financieros; y d) prohibición de poner los fondos a disposición de esas personas u organizaciones. El proceso descrito no se aplica a la RCSNU 1267, ya que no se referenció dicha resolución en el Artículo 6 del Decreto Nacional de Sanciones (AB 2016 No 10). **Esta Deficiencia se ha abordado parcialmente.**

**RE. IX (Deficiencia 6): No hay estadísticas relativas a los envíos de oro u otros metales y piedras preciosas.**

235. La Ordenanza Nacional para modificar la Ordenanza Nacional sobre transferencias transfronterizas de divisas (AB 2019 N.º 26) modifica el Artículo 2(2) y el Artículo 3 de la Ordenanza Nacional de Reporte de Transportes Transfronterizos de Efectivo (AB 2013, GT no 730) para que todas las personas que entran y salen del país informen (a) la identidad y dirección residencial de la persona que hace el reporte y el propietario del dinero, metales preciosos, joyas u otros objetos siendo reportado; (b) el tamaño, origen y destino del dinero, metales preciosos, joyas u otros objetos; y (c) la razón del modo de transporte elegido del dinero, metales preciosos, joyas u otro. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 6.**



**RE. IX (Deficiencia 7): No se ha establecido una estructura para la capacitación y los programas específicos para las Aduanas.**

236. A lo largo del proceso de seguimiento, San Martín proporcionó información sobre la formación y los programas específicos para la Aduana, incluido el programa de formación que comenzó a ejecutarse en agosto de 2015. El Departamento de Aduanas recibió capacitación en septiembre de 2015. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 7.**

**RE. IX (Deficiencia 8): No se dispone de información actual con respecto a la puntualidad de la difusión de la información relativa a declaraciones/divulgaciones sospechosas en efectivo.**

237. La disposición H de la Ordenanza Nacional para modificar la Ordenanza Nacional de Transferencias Transfronterizas de divisas (AB 2019 no 26) modifica el Artículo 4 de la Ordenanza Nacional sobre Reporte de los Transportes Transfronterizos de Efectivo (AB 2013, GT no 730) para exigir a los funcionarios de Aduanas enviar todas las sospechas de LA/FT a la MOT. Los oficiales deben presentar la información comercial registrada en un informe oficial como se refiere en el artículo 4(2)(b) y (c), y la información comercial relativa a las sospechas de LA/FT electrónicamente a la MOT. **San Martín ha abordado suficientemente la Deficiencia 8.**

**Recomendación Especial 9 conclusión general**

238. San Martín ha abordado siete (7) de las Deficiencias identificadas en relación con la Recomendación Especial IX, pero aún necesita asegurar que es un proceso de decomiso de moneda o instrumentos negociables para las personas listadas en la RCSNU 1267. **El cumplimiento de La Recomendación 14 ha mejorado hasta un nivel comparable a un MC.**

Secretaría del GAFIC  
Noviembre de 2020

# MATRIZ CON CALIFICACIONES Y PLAN DE ACCIÓN DE SEGUIMIENTO 3ª RONDA EVALUACIÓN MUTUA SAN MARTÍN

Los cambios desde el último Informe de noviembre de 2019 se destacan en negrita

| Recomendaciones  | Calificación | Acción Recomendada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acciones ya Tomadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acciones restantes Para Tomar |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sistemas Legales |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 1. Delito de LA  | MC           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las autoridades deben asegurar la tipificación de los siguientes delitos determinantes: el tráfico ilícito de armas, el contrabando, el tráfico de información privilegiada y la manipulación del mercado.</li> <li>El Código Penal debería ser enmendado para asegurar que la mayoría los delitos determinantes no terroristas de LD, LD y TF que ocurrieron en un país extranjero pueden ser procesado en San Martín.</li> </ul> | <p>Artículo 1:5 de la propuesta PC SXM crea jurisdicción en casos de FT (actualmente Artículo 4 y 4a PC). Los delitos de lavado de activos se aplican a todos los delitos (artículos 2:404, 2:405, 2:406 Código Penal SXM, actualmente castigable en artículos 435a, 435b, 435 c Código Penal), así incluyendo los mencionados. Además, el Artículo propuesto 2:54 y 2:55 PC SXM crea el delito de ayudar o incitar un delito terrorista bajo el cual el financiamiento también puede ser considerada como un delito (actualmente abordados en los artículos 435a, 435b, 435c del Código Penal combinado con 48a párrafo tres (el cual menciona explícitamente el financiamiento del terrorismo). El propuesto Artículo 2:55, el financiamiento de delito es punible como un delito grave. La disposición de conmutación de 2:224 (actualmente 96) hace que las disposiciones generales del primer libro del Código Penal sean aplicables a todas las otras leyes Penales.</p> <p>La Ordenanza de Introducción (IO por sus siglas en inglés) para promulgar el Código Penal fue revisado por el Consejo de Asesoramiento. El Consejo de Ministros está preparando la presentación de la IO al Parlamento para su aprobación.</p> <p>La Ordenanza de Introducción (IO) para promulgar el Código Penal ha estado en el Parlamento el 27 de febrero de 2015. Ambas acciones recomendadas han sido incorporadas en el Código Penal en relación con la Rec. 1 del GAFI.</p> <p>EL CÓDIGO PENAL ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE JUNIO DE 2015. TODOS LOS DELITOS DETERMINANTES HAN SIDO INCORPORADOS EN EL CODIGO PENAL Y OTRAS ORDENANZAS (información enviada al GAFIC).</p> <p>Esta deficiencia ha sido resuelta en el Artículo 2:404 hasta e incluyendo el Artículo 2:407 del Código Penal.</p> <p>Código Penal, Artículo 2: 404 y Artículo 1: 127</p> <p>Código Penal artículos 2: 404, 2: 405, 2: 406 (delito de LA). El lavado de activos es un acto punible que se basa en un delito determinante que genera dinero, como el tráfico ilícito de armas, el tráfico de información privilegiada y la manipulación del mercado. El Artículo 1:3 y el Artículo 1:4 bajo c, del Código Penal estipulan que estos delitos cometidos fuera de San Martín pueden ser procesados en San Martín.</p> | Cerrado en el 11º IS          |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Proyecto de Ordenanza Nacional para enmendar el Artículo 2:404 del Código Penal (incluir dinero bajo propiedad de cualquier descripción y aumentar el castigo de 6 a 8 años).</p> <p>Ambas acciones recomendadas están incorporadas en el Código Penal (CP) promulgadas por AB 2015 N.º 9 y modificadas por AB 2019 N.º 41. Esta última (Ordenanza Nacional que se Modifica el Código Penal (NOAPC) entró en vigor en noviembre de 2019.</p> <p>El Artículo 1:5 CP crea jurisdicción en los casos de FT. El Artículo 2:54 del CP crea el delito de ayudar e incitar en un delito terrorista bajo el cual el financiamiento también puede ser considerado como un delito. La disposición de 1:224 del CP hace que las disposiciones generales del Primer Libro del Código Penal sean aplicables a todas las demás leyes penales (específicas).</p> <p>También, para excluir que los procedimientos penales, civiles o administrativos paralelos puedan excluir la responsabilidad de personas (jurídicas), grupos de personas (jurídicas) y organizaciones, la NOAPC incluye un nuevo párrafo 4 y que es de aplicación general en el Artículo 1: 143 del CP (Véase el Artículo I, parte C, de la NOAPC). Este nuevo párrafo 4 contiene un matiz sobre el "principio de <i>ne bis in idem</i>" (prohibición de doble incriminación).</p> <p>Los delitos de lavado de activos se aplican a todos los delitos. El lavado de activos está tipificado como delito en el CP: véase los Artículos 2:404, 2:405 y 2:406. El término "de cualquier delito grave" que figura en los Artículos 2:404 y 2:406 incluye todos los delitos graves. En este contexto, uno debe pensar en (también) los llamados "delitos determinantes". Estos delitos determinantes se incorporan y son punibles en el CP y en otras ordenanzas (específicas). Estos son sucesivamente (con la adición del artículo relevante en el Código Penal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-participar en una organización criminal (Artículos 2:57, 2:80, 2:127 y 2:252);</li> <li>-Extorsión (Artículos 2:294 – 2:297);</li> <li>-terrorismo, incluido el financiamiento del terrorismo (Artículo 2:54, 2:408 y 2:409);</li> <li>-la trata de personas y el contrabando de seres humanos (Artículos 2:154 y 2:239);</li> </ul> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>-explotación sexual, es decir, la explotación sexual de los niños (Artículo 2:239);</p> <p>-Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Artículo 1:118, bajo d, Artículo 3 de la Ordenanza Nacional sobre el opio y otros estupefacientes (Ordenanza de Opiáceos);</p> <p>-comercio ilícito de armas (Artículo 1:118, bajo e Artículo 6 de la Ordenanza de Armas de Fuego y Artículo 1 de la Ordenanza sobre Armas);</p> <p>-manejo intencional de bienes robados (Artículos 2:397 y 2:399);</p> <p>-corrupción y soborno (Artículos 2:314, 2:350, 2:351 y 2:352);</p> <p>-fraude (Artículo 2:305);</p> <p>-falsificación de dinero (valsmunterij)(Artículos 2:169 a 2:172);</p> <p>-piratería y falsificación de productos (Artículo 2:307);</p> <p>-delitos ambientales (Artículo 52 de la Ordenanza Nacional sobre Aguas Residuales, Artículo 33 de la Ordenanza Nacional de Gestión y Protección Ambiental, Artículo 38 de la Ordenanza Nacional para la Prevención de la Contaminación de los buques y Artículo 81 de la Ordenanza Nacional sobre la Gestión Marítima);</p> <p>asesinato y daño corporal grave (Artículos 2:259, 2:262, 2:273 – t/m 2:276);</p> <p>-secuestro, privación ilegal de la libertad y la toma de rehenes (Artículos 2:245, 2:246, 2:249 y 2:250);</p> <p>-robo y hurto (Artículos 2:288 tot y cumplido 2:291);</p> <p>-delitos fiscales (incluso los derechos aduaneros e impuestos indirectos y los impuestos) (Artículo 49, par. 2, de la Ordenanza Nacional General sobre los Impuestos Nacionales, y los Artículos 233, 233A, 233B y 235, par. 2, de la Ordenanza Nacional sobre Importaciones, Exportaciones y Tránsito);</p> <p>-Piratería (Artículos 2:365 y 2:366); y,</p> <p>-transacciones con información privilegiada y manipulación del mercado (Artículos 2:311 y 2:321, y Artículos 8 y 9, junto Artículo 15 de la Ordenanza Nacional sobre Supervisión de las Bolsas de Valores).</p> <p>Mediante la NOAPC se mencionan más explícitamente varios "delitos terroristas" en el CP y el castigo por el financiamiento del terrorismo es más estricto. Una persona (jurídica) ahora es susceptible a un castigo de una pena de prisión de hasta 18 años - antes de la enmienda, esta era mucho menos. (Véase Art. I, Parte A, B, E, F, I, J, K, Q del NOPC).</p> <p>Pero a fin de acatar plenamente las Recomendaciones del GAFI, un nuevo Título- Título XXXII Financiamiento del Terrorismo – se agrega al Libro Dos</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>del Código Penal. (Véase Art. I, Parte Q del NOPC.) Título XXXII consiste en dos artículos nuevos: uno criminalizando el financiamiento del terrorismo (Artículo 2:408), y el otro que permite descalificar de ciertos derechos a una persona condenada por financiamiento del terrorismo, (Artículo 2:409).</p> <p>Para poner fin a toda duda sobre si en el Código Penal los "medios" también implica: dinero, se añade una nueva disposición (párrafo 2) al Artículo 2:54, estipulando que los "medios" se entenderá para significar todos los bienes de cualquier descripción, ya sea corpórea o incorpórea, incluso el dinero. Esto también es el caso en los Artículos 2:404 y 2:406. (Véase Art. I, Partes F, O y P del NOPC.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <p><b>2. Delito de LA – elemento mental y responsabilidad corporativa</b></p> | MC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enmendar el Código Penal para garantizar que sean posibles los procesos paralelos penales y civiles. La sanción aplicable a una persona condenada por LD culpable debe ser revisada para asegurar de que sea eficaz, disuasoria y proporcionada</li> </ul> | <p>LA culpable en el Artículo propuesto 2:406 CP SXM (actualmente Artículo 435 c CP) es punible con 4 años. Debido a esta duración de la pena, otras medidas eficaces son posibles para el procesamiento. La disposición de conmutación de 2:224 (actualmente 96) hace que las disposiciones generales del primer libro del Código Penal sean aplicables a todas las otras leyes Penales.</p> <p>La Ordenanza de Introducción (IO por sus siglas en inglés) para promulgar el Código Penal fue revisado por el Consejo de Asesoramiento. El Consejo de Ministros está preparando la presentación de la IO al Parlamento para su aprobación.</p> <p>La Ordenanza de Introducción (IO) para promulgar el Código Penal ha estado ante el Parlamento el 27 de febrero de 2015. Le acción recomendada en relación con la Rec 2 del GAFIC por la presente se incorpora en el Código.</p> <p>EL CÓDIGO PENAL ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE JUNIO DE 2015. LA PENA APLICABLE PARA UNA PERSONA CONDENADA DE LA CULPABLE HA SIDO REVISADA PARA ASEGURAR SU EFICACIA, DISUASION Y PROPORCION.</p> <p>Esta deficiencia ha sido resuelta en el Artículo 2:406 del Código Penal:<br/> Proyecto de Código Penal, Artículo 1:143 (posibilitar procesos penales y civiles paralelos)<br/> Proyecto de Código Penal Artículo 2:54 (disuasión)<br/> Proyecto de Código Penal Artículo 1:143 (no prohíbe procesos penales y civiles paralelos. Uno no puede ser castigado dos veces por el mismo delito,</p> | Cerrado en el 11º IS |

|                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|-----------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>por lo que es posible un procedimiento penal y civil/administrativo contra un acto delictivo.</p> <p>Proyecto de Código Penal Artículo 2:54 (disuasión))</p> <p>El CP es revisado y modificado por el NOAPC.</p> <p>En virtud del Artículo 2:406 CP, LA culpable se castiga con 4 años. Debido a la duración de la pena, otras medidas efectivas son posibles para el juicio. Mediante la disposición asociada del Artículo 1:224, todas las disposiciones generales del Primer Libro CP son aplicables a todas las demás leyes penales (específicas).</p> <p>Para excluir que procedimientos penales, civiles o administrativos paralelos pueden excluir la responsabilidad de personas (jurídicas), grupos de personas (jurídicas) y organizaciones, Véase el Artículo I, Parte C, del NOAPC: esto incluye un nuevo párrafo cuatro y de aplicación general en el Artículo 1: 143 del Código Penal. Este nuevo cuarto párrafo contiene un matiz sobre el "principio de <i>ne bis in idem</i>".</p> <p>También la pena de prisión por ellavado de activos se aumenta de seis a ocho años (Véase el artículo I, Parte O, NOAPC).</p> |                      |
| 3. Confiscación y medidas provisionales | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Código Penal debe asegurar la aplicación efectiva de los mecanismos de confiscación San Martín a los delitos del financiamiento del terrorismo de acuerdo con la Convención de FT y de todas las categorías designadas de delitos determinantes (refiérase al párrafo 277).</li> <li>• Las Autoridades deben asegurar que se mantienen las estadísticas globales en relación con la investigación, el enjuiciamiento y la condena</li> </ul> | <p>En la propuesta CP SXM los artículos 2:54 y 2:55 criminalizan FT. Mediante el Artículo propuesto de 1:77 (actualmente 38e) (un procedimiento independiente y/o paralelo a los procesos penales). Pueden imponerse medidas después de la condena. Las medidas antes de condena han sido añadidas al nuevo borrador de Código de Procedimiento Penal de CUR, AUA, SXM y las islas de BES. La disposición de conmutación de 2:224 (actualmente 96) hace que las disposiciones generales del primer libro del Código Penal sean aplicables a todas las otras leyes Penales.</p> <p>La Ordenanza de Introducción (IO por sus siglas en inglés) para promulgar el Código Penal fue revisado por el Consejo de Asesoramiento. El Consejo de Ministros está preparando la presentación de la IO al Parlamento para su aprobación.</p> <p>La Ordenanza de Introducción (IO) para promulgar el Código Penal ha estado ante el Parlamento el 27 de febrero de 2015. Las acciones recomendadas en relación con la Rec.3 por la presente se incorporan en el Código Penal.</p>                                                                   | Cerrado en el 11º IS |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>casos de LA relacionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las medidas de confiscación en virtud del Código Penal deben ser revisadas para permitir que las medidas antes de condena y posteriores a la condena ser impuestas sin previo aviso</li> </ul> | <p>CÓDIGO PENAL ENTRÓ EN VIGOR EL 01 DE JUNIO, 2015. SE HAN REVISADO Y ACTUALIZADO LOS MECANISMOS DE DECOMISO. MEDIDAS POST-DECOMISO AHORA ESTÁN ESTABLECIDAS (VER ARRIBA ELUCIDACIÓN). EL CONSEJO HA REVISADO EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA ASESORAMIENTO Y EL MINISTRO DE JUSTICIA ESTA HACIENDO LA ADAPTACIÓN CONFORME A LOS CONSEJOS RECIBIDOS. POR CONSIGUIENTE, SERA SOMETIDO OTRA VEZ AL CONSEJO DE MINISTROS Y POSTERIORMENTE AL PARLAMENTO.</p> <p>TODAS LAS AUTORIDADES DEL ORDEN PUBLICO HAN SIDO INFORMADAS POR EL JEFE DE LA UIF QUE SE DEBEN MANTENER ESTADÍSTICAS.</p> <p>Los mecanismos de confiscación para los delitos de financiamiento del terrorismo según el Convenio sobre FT y todas las categorías designadas de delitos determinantes.</p> <p>Los mecanismos de confiscación para los delitos de financiamiento del terrorismo según el Convenio sobre FT y todas las categorías designadas de delitos determinantes.</p> <p><u>Código de Procedimientos Penales</u></p> <p>Congelación: Artículo 119 y Artículo 119a.</p> <p>Confiscación: Artículo 1:74, Artículo 1:75, Artículo 1:76 y Artículo 1:77.</p> <p><u>Proyecto de Código de Procedimientos Penales (adiciones).</u></p> <p>Ampliación de la posibilidad de confiscación en virtud del Artículo 119a;</p> <p>Ampliación del reglamento de confiscación en virtud del Artículo 120 y, además;</p> <p>La posibilidad de congelar los activos hasta que las personas autorizadas hayan llegado en virtud del Artículo 121;</p> <p>La posibilidad de realizar una búsqueda sin la presencia física de un juez de instrucción (con la necesidad de autorización cuando la búsqueda se realiza en una vivienda o en otra área sensible a la privacidad) en virtud del Artículo 122;</p> <p>La consideración de reclamar documentos y registrar oficinas o viviendas de personas con derecho a privilegios legales y periodistas en virtud del Artículo 125, párrafo 3;</p> <p>La realización de búsquedas por el juez de instrucción en virtud del párrafo 130;</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Ampliación del reglamento sobre denuncias en relación con las facultades especiales de investigación y la era digital en virtud del Artículo 150;<br/>Ajuste de la autorización de búsqueda en trabajos automatizados en virtud del Artículo 167.</p> <p>Las posibilidades de proceder con la incautación se amplían. (Título IX del Código de Procedimiento Penal). Todos los objetos que puedan servir para revelar la verdad o demostrar ganancias obtenidas ilegalmente serán susceptible de decomiso. Además, todos los objetos cuya confiscación o retirada de circulación puedan ordenarse, estarán sujetos a decomiso. (Artículo 119)</p> <p>Además, pueden confiscar los objetos destinados a preservar el derecho de reparación para pagar el beneficio obtenido ilegalmente o el propósito de preservar el derecho de recuperación por el pago de una multa o de una medida de la víctima. (Artículo 119a)</p> <p>El Reglamento sobre incautaciones se ha ajustado ampliamente (Artículo 120 y más). Se añade la posibilidad de congelar la situación hasta que lleguen las personas autorizadas (Artículo 121).</p> <p>El término "búsqueda de vivienda" es reemplazado por el término "búsqueda". Una búsqueda puede llevarse a cabo sin la presencia física del juez de instrucción con la condición de que haya otorgado autorización en el caso de que se deba registrar un hogar u otro espacio sensible a la privacidad (Artículo 122).</p> <p>La consideración para exigir la extradición de documentos y la búsqueda de oficinas o casas de periodistas requiere atención especial (p ej. el Artículo 125, párrafo 3).</p> <p>En los casos apropiados, el juez de instrucción puede realizar una búsqueda él mismo (Artículo 130).</p> <p>Se dan instrucciones en las Reuniones Tripartitas mensuales entre el PPO y el Jefe de Policía, para asegurar que recopilan datos para las estadísticas. Las medidas de incautación y confiscación tienen lugar sin notificación previa al sujeto (Artículo 119, párrafo 3). La emisión de la notificación forma parte de los procedimientos durante la investigación criminal y es importante para el archivo penal. El sujeto de quien los bienes son incautados/confiscados recibirá una notificación después del hecho, de los bienes que han sido incautados/confiscados.</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          | <p>La acción recomendada en lo que respecta a las medidas de decomiso "sean impuestas sin previo aviso" se ha cumplido. Este hallazgo se basa en una interpretación errónea del texto en inglés del CP; por lo tanto, puede ser visto como "un caso de perdido en la traducción".</p> <p>Las medidas de incautación y decomiso siempre se aplican <i>ex parte</i>. La ley no requiere previo aviso al sospechoso(s)</p> <p>La incautación está regulada en el Título IX (Artículos 119 a 154a) tanto del actual Código de Procedimiento Penal (PPC) como en el borrador del nuevo Código de Procedimiento Penal (borrador PPC).</p> <p>El término neerlandés "kennisgeving" (en los Artículos 119, par. 3, y 119b, parte a,) puede haber sido traducido en inglés como "aviso" o "notificación", pero estos términos en inglés siempre deben interpretarse como una notificación posterior (no como una notificación <i>ex ante</i>) de la incautación del oficial de investigación (crimen) al fiscal (Artículos 119, par. 3) o al sospechoso (Artículo 119b, parte a). Por lo tanto, como una notificación después de la incautación, jamás un aviso previo/una notificación previa al sospechoso u otras personas (jurídicas) de las que se han incautado los bienes. Sólo recibirán, si es posible, una prueba de recepción de sus bienes confiscados (Artículos 119, párrafo 3, 119c, parte d, y 129b, par. 3).</p> <p>Las agencias del orden público si mantienen estadísticas como parte de sus procesos de trabajo, es decir, para la investigación basada en el riesgo y como una herramienta de gestión y presupuesto.</p> |                     |
| <b>Medidas Preventivas</b>                                                    |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <p><b>4. Leyes sobre el secreto consistentes con las Recomendaciones.</b></p> | MC | <ul style="list-style-type: none"> <li>La MOT, en calidad de supervisor, debe tener la posibilidad de intercambiar información con otras autoridades de supervisión locales e internacionales</li> </ul> | <p>La MOT como supervisor si tiene la posibilidad de intercambiar información sobre el comportamiento de reporte con otros supervisores locales. Esto se puede hacer basado en el Artículo 7 de la NORUT.</p> <p>La MOT está preparando un proyecto de ley en el cual la NORUT y la NOIS son combinadas y actualizadas. En esta nueva ley se incluirá la posibilidad de intercambiar información con los supervisores extranjeros.</p> <p>EL STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cerrado en el 7º IS |

|                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional contra el LA/FT Artículo 27</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT el Artículo 5 párrafo 8</p> <p>Ordenanza Nacional que establece la UIF el Artículo 5 y el Artículo 6</p> <p>El supervisor que, en el desempeño de sus funciones, descubra hechos o delitos que puedan interpretarse como lavado de activos o financiamiento terrorista informará sin demora a la UIF, en caso necesario, como excepción al deber de confidencialidad legal aplicable (Artículo 16, párrafo 2 de la Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT)</p> <p>La UIF también está autorizada a permitir que una autoridad extranjera, que es responsable de la supervisión de proveedores de servicios no financieros, o es reconocida por el Grupo Egmont, llevar a cabo investigaciones de proveedores de servicios establecidos en San Martín. La UIF, en su caso, establecerá las condiciones previamente en un acuerdo administrativo con respecto a estas actividades de supervisión o dará instrucciones para la realización de ellas. Los funcionarios de la autoridad extranjera que lleven a cabo una investigación a que se refiere la primera frase estarán obligados a adherirse estrictamente a las instrucciones dadas por la UIF.</p> <p>(Artículo 5 párrafo 8 Ordenanza Nacional sobre la MOT)</p> <p>La UIF puede, independientemente, celebrar convenios o acuerdos administrativos con respecto al intercambio de datos e inteligencia con autoridades extranjeras que tienen tareas similares a las de la UIF. Art. 7 (AB 2019 N.º. 24).</p> |                      |
| <b>5. Debida diligencia del cliente.</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>San Martín debe enmendar con urgencia la NOIS y la NORUT para incorporar la gama completa de actividades y operaciones de las instituciones financieras, incluyendo redacción explícita</li> </ul> | <p>Se están revisando la NOIS y la NORUT para reflejar los cambios recomendados. Se abordarán las acciones recomendadas en las letras a hasta c 1 a 6 en el nuevo proyecto de ley consistiendo en las combinadas y actualizadas NORUT y NOIS.</p> <p>Por favor, tenga en cuenta que estas cuestiones están además ya incorporadas en las P &amp; Gs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cerrado en el 11º IS |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>sobre los préstamos; el arrendamiento financiero; garantías y compromisos financieros; compra-venta de a) instrumentos del mercado de dinero, b) divisas, c) valores transferibles, negociación a futuro de productos primarios; participación en emisiones de valores y prestación de servicios financieros relacionados con esas emisiones; gestión de carteras individuales y colectivas; servicios de factorización y actividades de seguro emprendidos por agentes. Además, todos los intermediarios que operan en la Bolsa de Valores de Curazao (DCSX) deben ser cubiertos por estas Ordenanzas Nacionales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe existir los requisitos explícitos en la ley o regulación para la DDC ser emprendida al efectuar transacciones ocasionales que son transferencias electrónicas, según la</li> </ul> | <p>Por favor refiérase a: Página 11 de las P &amp; Gs CI bajo DDC. Página 22 de las P &amp; G IC bajo Transferencias electrónicas. Página 11 de la P &amp; G MTC tercera bala del tercer párrafo bajo DDC.</p> <p>Por favor refiérase a: Página 12 de las P &amp; G CI párrafo DDC bajo Cliente Residente. Página 13 de las P &amp; G SAI P &amp; G bajo Verificación de identidad. Página 13 de las P &amp; G TSP bajo Verificación de la identidad de las personas residentes. Página 13 del IC P &amp; G bajo Clientes residentes.</p> <p>Por favor refiérase a: Página 11 de la P &amp; G CI bajo DDC en el quinto párrafo. Página 12 de las P &amp; G IC bajo DDC la quinta bala. Página 11 de la P &amp; G de MTC 2º párrafo. Página 11 de las P &amp; G SAI bajo II.2.A Detección y Disuasión de dinero.</p> <p>Por favor refiérase a: Página 12 de las P &amp; G IC bajo DDC tercer párrafo. Lavado. Página 11 de las P &amp; G CTSP 2º párrafo.</p> <p>La NOIS y la NORUT se fusionarán y se actualizarán para reflejar todas las acciones recomendadas en relación con la Rec 5 del GAFI.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. Las P &amp; G han sido actualizados por el CBCS para reflejar las acciones recomendadas en relación con la Rec 5 del GAFI.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT Artículo 3 hasta e incluyendo el Artículo 17.<br/>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT Artículo 3 hasta e incluyendo el Artículo 17.<br/>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT Capítulo II, Artículo 3 hasta e incluyendo el Artículo 17.</p> <p>Las acciones bajo las letras a hasta c se han abordado en el Artículo 2, párrafo 1, 5º, 8º, 12º, 13º y 14º de la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Nota Interpretativa de la RE VII.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exigir a las instituciones financieras, mediante la ley o las regulaciones, que emprendan medidas de DDC cuando tengan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos de identificación del cliente obtenidos previamente.</li> <li>• Exigir a las instituciones financieras, mediante la ley o las regulaciones, que emprendan una DDC cuando existe una sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, independientemente de alguna exención o umbral al que se haga referencia en otra parte dentro de las Recomendaciones del GAFI.</li> <li>• Exigir a las instituciones financieras, mediante la ley o las regulaciones, llevar a cabo debida diligencia continua.</li> </ul> | <p>Las acciones bajo las viñetas también se abordan en el Artículo 3 hasta e incluyendo el Artículo 17 de la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT.</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                            |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El requisito de verificar la identidad de los clientes y beneficiarios finales antes de establecer relaciones comerciales no siempre es práctico. San Martín debe enmendar la NOIS para permitir la verificación después del establecimiento de una relación comercial en circunstancias especificadas.</li> <li>• Exigir a las empresas de seguros y a los corredores de seguro que reexaminen la relación con el cliente para determinar si debe terminar y si se debe hacer un reporte a la MOT, si surgen dudas sobre la identidad del cliente después de que el cliente ha sido aceptado y se han abierto cuentas</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>6. Personas expuestas políticamente</b> | MC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificar los P &amp; G para indicar que las IFs establecer el sistema de gestión de riesgos apropiado para determinar si un cliente potencial, cliente o beneficiario efectivo es una PEP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>La acción recomendada ha sido incorporada en los P &amp; G para IC &amp; IB. Para su comodidad la sección modificada está resaltada en amarillo.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. Las P &amp; G han sido actualizadas por el CBCS para reflejar las acciones recomendadas en relación con la Rec 6 del GAFI.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> | Cerrado en el 11º IS |

|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Proyecto de Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT Artículo 11<br/>Proyecto de Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT Artículo 10, párrafo 2, y el Artículo 11 en conjunto con el Artículo 1.<br/>Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT Artículo 1, sub w; Artículo 2, sub a, sub b, y sub c; Artículo 10, párrafo 2, sub i, y Artículo 11.</p> <p>Artículo 11 de la Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT también establece que:</p> <p>1. Un proveedor de servicios deberá contar con una política adecuada y tener procedimientos de evaluación de riesgos para determinar si un cliente, un cliente potencial, un beneficiario final o un beneficiario de una póliza de seguros de vida sea una persona políticamente prominente. Además, un proveedor de servicios contará con procedimientos que le permitan establecer el origen de los activos y saldos bancarios de sus clientes y de los beneficiarios finales quienes, con base en la primera frase completa, son designadas como personas políticamente prominentes.</p> |                      |
| <b>7. Banca Corresponsal</b> | MC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las disposiciones sobre las actividades corresponsales deben ser incorporadas en todos los demás P &amp; G, similar a los P &amp; G para las IC, los cuales contienen disposiciones específicas sobre las actividades de banca corresponsal.</li> <li>• Los P &amp; G deben exigir los controles ALA/CFT de la institución responsable y precisar que estos son adecuados y eficaces.</li> </ul> | <p>Cuando proceda la acción recomendada ha sido incorporada en las P &amp; Gs. Para su comodidad la sección modificada está resaltada en amarillo.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. Las P &amp; G han sido actualizadas por el CBCS para reflejar las acciones recomendadas en relación con la Rec. 7 del GAFI.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT Artículo 15 y Artículo 16<br/>Proyecto de Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT Artículo 15 y Artículo 16.<br/>Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT Artículo 15 y Artículo 16.</p> <p>Artículo 15 de la Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT también establece que:</p> <p>1. Un proveedor de servicios financieros operando como banco que pretende establecer una relación bancaria corresponsal debe asegurar que:</p>                                                                                  | Cerrado en el 11º IS |

|                                                 |    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |    |                                                                                                                                                 | <p>a. recopile información suficiente sobre el banco corresponsal pertinente para obtener una visión completa de la índole de sus actividades y que pueda, con base en la información disponible públicamente, establecer la reputación del banco corresponsal y la calidad de la supervisión sobre ese banco, incluida la información sobre cualquier investigación de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de toda medida adoptada con respecto a la supervisión;</p> <p>b. evalúe los procedimientos y medidas adoptados por el banco involucrado para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que establezca que estos sean adecuados y eficaces; y,</p> <p>c. comprenda plenamente las responsabilidades de ambos bancos en el ámbito de la prevención y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que las registre por escrito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>8. Tecnologías no presenciales y nuevas.</b> | MC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las P&amp;G para las MTC deben incorporar los requisitos relacionados con E.C. 8.2 y EC 8.2.1</li> </ul> | <p>La acción recomendada ha sido incorporada en las P &amp; G para las MTC. Para su comodidad la sección modificada está resaltada en amarillo. STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. Las P &amp; G han sido actualizadas por el CBCS para reflejar las acciones recomendadas en relación con la Rec. 8 del GAFI.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 20, párrafo 3</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 3, párrafo 2 en virtud de 1, m y n; y el Artículo 20, párrafo 3.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT, Artículo 20, párrafo 3.</p> <p>Artículo 20 párrafo de la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT también establece que:</p> <p>. Un proveedor de servicios llevará a cabo una política adecuada y contará con procedimientos adecuados que se centren en prevenir el abuso de los nuevos desarrollos tecnológicos, los nuevos productos, las nuevas prácticas comerciales y los instrumentos en beneficio del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los procedimientos, a que se refiere la primera frase completa, también se relacionan con las evaluaciones de riesgo</p> | Cerrado en el 11º IS |

|                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | antes del lanzamiento de los nuevos productos y prácticas comerciales, y al uso de tecnologías nuevas o en desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| <b>9. Terceros e introductores</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enmendar las disposiciones de “supervisada adecuadamente” de los P &amp; G, en línea con los requisitos del criterio esencial 9.2, los cuales exigen que las instituciones financieras satisficieran de que el tercero está regulado y supervisado (de conformidad con las Recomendaciones 23, 24 y 29), y que cuenta con medidas establecidas para cumplir con los requisitos de DDC establecidos en la Recomendación 5 y la Recomendación 10.</li> <li>• Enmendar los P &amp; G para exigir a las instituciones financieras satisficieran de que el tercero está regulado y supervisado adecuadamente, haciendo una referencia más amplia a los informes, evaluaciones y revisiones elaborados por el GAFI, el FMI o FREBs, en vez de específicamente a los Informes de Evaluación Mutua.</li> </ul> | <p>La acción recomendada ha sido incorporada en las P &amp; Gs. Para su comodidad la sección modificada está resaltada en amarillo.</p> <p>La acción recomendada ha sido incorporada en las P &amp; Gs. Para su comodidad la sección modificada está resaltada en amarillo.</p> <p>La acción recomendada ha sido incorporada en las P&amp;G para las MTC. Para su comodidad la sección modificada está resaltada en amarillo.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. Las P &amp; G han sido actualizadas por el CBCS para reflejar las acciones recomendadas en relación con la Rec. 9 del GAFI.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 6, párrafo 1, sub b bajo 4º</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 6, párrafo 1, sub b bajo 4º.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha contra el LA/FT Artículo 13.</p> <p><i>Con respecto a las disposiciones de las P&amp;G, de conformidad con los requisitos de los criterios esenciales 9.3, que exige que las instituciones financieras estén satisfechas de que el tercero esté regulado y supervisado (conforme con las Recomendaciones 23, 24 y 29) y que tengan medidas establecidas para cumplir con los requisitos de DDC establecidos en las Recomendaciones 5 y 10; La sección 2.8 de las P&amp;G exige que los proveedores de servicios estén satisfechos de que el tercero esté regulado, supervisado o monitoreado, y tenga medidas establecidas para el cumplimiento de los requisitos de DDC y el mantenimiento de registros conforme con las Recomendaciones 10 y 11. Esta acción recomendada se ha cumplido.</i></p> <p>2. En cuanto a las enmiendas a las P&amp;G para exigir que las instituciones financieras estén satisfechas de que el tercero regule y supervise adecuadamente refiriéndose más ampliamente a los informes de evaluación y revisiones de los informes elaborados por el GAFI, el FMI o los FSRB, en</p> | Cerrado en el 2º, 7º y 9º IS |

|  |  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>• Los P&amp;G para las MTC deben incorporar requisitos para cumplir con la Recomendación 9.</p> | <p>vez de específicamente a los Informes de Evaluación Mutua; las Autoridades indicaron que esto se incorporó en los P&amp;G y en el proyecto de Ley de Armonización y Supervisión de Empresas de Remesa de Dinero. Sin embargo, se requiere citación adicional de los P&amp;G. <b>La Deficiencia será discutida con el CBCS. Esta acción recomendada no se ha cumplido.</b></p> <p>3. En cuanto a la acción recomendada con respecto a la incorporación de requisitos en las P&amp;G para las MTC, para cumplir con la Recomendación 9; las Autoridades proporcionaron referencias en los P&amp;G. Sin embargo, esta acción recomendada requiere una revisión de los criterios relacionados con la Rec. 10, cuyo análisis se abordará más en el próximo IS. <b>Esta acción recomendada no se ha cumplido.</b></p> <p>4. Para este informe, las Autoridades han indicado que esperan que las acciones recomendadas pendientes se cumplan mediante el Artículo 6 párrafo 1 bajo b sub-4º de la Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT. El cumplimiento de la acción recomendada se determinará una vez que el Proyecto de Ordenanza sea exigible.</p> <p>5. El cumplimiento general de la Recomendación 9 sigue pendiente.</p> <p>En el primer IS de San Martín se indicó cuales acciones se iban a emprender para abordar las acciones recomendadas. Con respecto a las acciones recomendadas mencionadas en las viñetas 1 y 2 arriba, se indicó que las P&amp;G para CI e IC e IB estaban siendo revisadas para implementar las medidas recomendadas. Específicamente con respecto a la acción recomendada para incorporar requisitos en las P&amp;G para que las MTC cumplan con la R. 9 (viñeta 3 supra), indicamos que "se está modificando las P&amp;G para las MTC para prohibir las transacciones no presenciales en las ETD." A lo contrario de la viñeta 2 arriba, en las acciones emprendidas para dicha R. 9 no mencionamos el proyecto de Ley de Armonización y Supervisión de Empresas de Remesas de Dinero.</p> <p>Además, el párrafo 28 del segundo IS de San Martín afirma: "Los P &amp; G también se refieren más ampliamente a los informes, evaluaciones y revisiones de los informes elaborados por el GAFI, el FMI o los FSRB y no sólo los Informes de Evaluación Mutua, como medio de consulta para evaluar los riesgos y determinar dónde puede basarse un tercero que cumpla las condiciones requeridas (criterios 9.4); y también: "Con respecto a los P&amp;G para las MTC, las modificaciones incluidas no incluyen una sección</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>ni disposiciones sobre Dependencia en Terceros; las Autoridades explicaron que esto se debe a que las MTC no pueden depender de los terceros, toda relación debe llevarse a cabo de manera presencial, directamente por las ETD." La modificación implicó la inclusión de la siguiente prohibición en las P&amp;G para las MTC: "Las ETD no están autorizadas a procesar las instrucciones de pago suministradas por los clientes /relación comercial no presenciales."</p> <p>Por lo tanto, no se permite la dependencia en DDC de terceros. Véase las P&amp;G adjuntas para los STDV página 12.</p> <p>Nuestras disculpas si esto no estaba (quedó) claro antes</p> <p>Además, por favor, refiérase a la viñeta 3 arriba y aclare la relevancia de los criterios de la R.10 si las ETD no están permitidos a depender de intermediarios ni otros terceros (R.9).</p> <p>Finalmente, el segundo IS de San Martín contiene una matriz que comienza en la página 10 del IS. En la página 13 del informe (en la matriz) se concluye para R. 9: "Desde una perspectiva de revisión documental, las disposiciones cumplen con la Recomendación 9." Por consiguiente, se cumple la Recomendación 9.</p> <p>En vista de la explicación anterior, le rogamos amablemente adaptar los párrafos mencionados que se basaron claramente en un descuido y pedimos disculpas por cualquier inconveniente al respecto.</p> |                      |
| <b>10. Mantenimiento de Registros</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>La NOIS debe ser modificada para reflejar la obligación de mantener todos los documentos necesarios sobre las transacciones, tanto nacionales como internacionales por cinco años después de la termina-</li> </ul> | <p>La NOIS está siendo modificada para reflejar las acciones recomendadas en la primera y segunda viñeta.</p> <p>La MOT está preparando un proyecto de ley en la cual la NORUT y la NOIS son combinadas y actualizadas. En esta nueva ley la obligación de mantener todos los registros necesarios sobre transacciones, tanto nacionales como internacionales por un período de cinco años tras la terminación de una relación comercial o cuenta está incluida.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cerrado en el 11º IS |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>ción de una cuenta o relación comercial (o más si lo solicita la autoridad competente en casos específicos y con la autorización apropiada).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La NOIS debe ser modificada para reflejar la obligación de mantener los registros de la correspondencia comercial durante por lo menos cinco años después de la terminación de una cuenta o relación comercial</li> </ul> | <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 22 y Artículo 23</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional lucha Contra LA/FT, Artículo 22 párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3; y Artículo 23; y el Artículo 31.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT, Artículo 5.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT, Artículo 22 párrafos 2 y 3; y el Artículo 23. El período de tiempo se ha incrementado de 5 a 10 años.</p> <p>Artículos 22 y 23 de la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT establece:</p> <p>Artículo 22</p> <p>1. Al hacer una transferencia electrónica de fondos y mensajes relacionados con las transferencias, un proveedor de servicios financieros adjuntará datos precisos relativos tanto al cliente como al beneficiario; estos datos son necesarios para toda la cadena de pago.</p> <p>2 Por al menos diez años después de la ejecución de una transacción, un proveedor de servicios debe mantener todos los datos relacionados con la transacción, tanto a nivel nacional como internacional, que podrían ser necesarios para poder cumplir sin demora una solicitud de información de una autoridad competente. Los datos se almacenarán de tal manera que las transacciones individuales puedan ser reconstruidas y utilizadas como prueba para el enjuiciamiento de delitos penales.</p> <p>3. Por al menos diez años después de la terminación de una relación comercial o de la ejecución de una transacción, un proveedor de servicios debe mantener todos los datos adquiridos a través de la debida diligencia del cliente, las cuentas, la correspondencia comercial, como se refiere en el artículo 3, párrafo 3, así como los resultados de los análisis de todas transacciones inusuales que sean necesarias para poder cumplir sin demora con una solicitud de información de una autoridad competente. Los datos se almacenarán de tal manera que las transacciones individuales puedan ser</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>reconstruidas y utilizadas en todo momento como prueba para el enjuiciamiento de delitos penales.</p> <p>4. Un proveedor de servicios financieros deberá mantener un registro en el que se registran los datos relacionados con las transacciones y los datos adquiridos durante la debida diligencia del cliente y se puede acceder fácilmente.</p> <p>Artículo 23</p> <p>Por al menos diez años después de la terminación de una relación comercial, un proveedor de servicios debe mantener las copias, a las que se refiere el Artículo 17, párrafo 6, de manera accesible y a petición, proporcionarlas a una autoridad competente sin demora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| <b>11. Transacciones Inusuales</b> | MC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los P &amp; G deben ser enmendados para incorporar disposiciones específicas para las IFs mantener conclusiones documentadas de sus conclusiones sobre transacciones complejas, transacciones inusuales grandes o patrones inusuales de transacciones, disponible para las autoridades competentes y auditores por al menos, cinco años.</li> </ul> | <p>Las P&amp;G han sido modificadas para incorporar las acciones recomendadas. Para su comodidad la sección modificada está resaltada en amarillo.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. Las P&amp;G han sido actualizadas por el CBCS para reflejar las acciones recomendadas en relación con la Rec. 11 del GAFI.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Esta Recomendación ha sido eliminada. Nueva Recomendación es la Rec. 20 “reporte de transacciones sospechosas.</p> <p>Disposiciones y Directrices sobre Detección y Disuasión de Lavado de Activos y el Financiamiento Terrorista para Instituciones de Crédito, párrafo II.2.A.1 Reconocimiento, documentación y reporte de transacciones inusuales (página 19-20).</p> <p>Disposiciones y Directrices sobre Detección y Disuasión de Lavado de Activos y el Financiamiento Terrorista para Instituciones de Crédito, párrafo II.2.A.1 Reconocimiento, documentación y reporte de transacciones inusuales (página 19-20).</p> <p>Artículo 25 de la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT.</p> | Cerrado en el IEM de la 3ª Ronda |
| <b>12. APNFD – R.5, 6, 8–11</b>    | NC | <ul style="list-style-type: none"> <li>El umbral en los requisitos de identificación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>La NOIS y la NORUT están siendo modificadas para incorporar las acciones recomendadas bajo las dos primeras viñetas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cerrado en el 11º IS.            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>para los casinos en la legislación debe enmendarse de conformidad con el estándar del GAFI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los requisitos ALA/CFT deben aplicarse a los Casinos por Internet.</li> <li>• Las APNFD deben ser obligadas por ley o reglamento a cumplir con 5.2.c, 5.2.d, 5.2.e y 5.7 de la Recomendación 5</li> <li>• Las Autoridades deben establecer legislación, para las APNFD supervisadas por la MOT y los Casinos, con los requisitos de los criterios 5.5.2, 5.6 al 5.11, 5.16 y 5.17 de la Recomendación 5.</li> <li>• Deben remediarse las deficiencias en la sección 3.5 para la Rec. 10, que son aplicables a todas las APNFD.</li> <li>• Las autoridades de San Martín deben emitir legislación para las APNFD supervisadas por la MOT y para los Casinos, que incluya todos los requisitos de las Recomendaciones 6, 8, 9 y 11.</li> </ul> | <p>La MOT está preparando un proyecto de ley en la cual la NORUT y la NOIS son combinadas y actualizadas. En esta nueva ley se incluye el umbral para los requisitos de identificación para casinos según el Estándar del GAFI.</p> <p><b>LA MOT ESTÁ OCUPADA CON LA FUSIÓN DE LA NORUT Y LA NOIS EN LAS CUALES LAS ACCIONES RECOMENDADAS SERÁN INCORPORADAS.</b></p> <p>Las P&amp;G para las APNFD han sido modificadas para incorporar la Recomendación 5. Favor referirse a las P&amp;G adjunto para las APNFD:</p> <p>Concesionarios de automóviles y Joyeros: Página 9-22; 8-25</p> <p>Agentes Inmobiliarios: Página 9-24. 8- 25 Profesionales: Página 11-24 9 - 26.</p> <p>5.2c-5.2d-5.2e Concesionarios de automóviles y joyeros: página 8</p> <p>Bienes Raíces: página 8</p> <p>Profesionales: página 9</p> <p>5.5.2</p> <p>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 9 b + re.a + re.b</p> <p>Bienes Raíces: página 9 b + re.a + re.b</p> <p>Profesionales: página 10 b + re.a + re.b</p> <p>5.6</p> <p>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 9.c</p> <p>Bienes Raíces: página 9.c</p> <p>Profesionales: página 10.c</p> <p>5.7</p> <p>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 9.d</p> <p>Bienes Raíces página 9.d</p> <p>Profesionales: página 10.d</p> <p>5.11</p> | <p>Los criterios 8.2 y 8.2.1 se abordarán y se someterán a la revisión en la EM de 4ª Ronda.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Banco Central debe incorporar en los P &amp; G para SAI y AII requisitos con respecto a C.E 6.2 de la Recomendación 6 y C.E 9.3 de la Recomendación 9</li> </ul> | <p>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 17<br/>Bienes Raíces: página 17<br/>Profesionales: página 18</p> <p>5.16<br/>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 10<br/>Bienes Raíces: página 10<br/>profesionales: página 11</p> <p>5.17<br/>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 8<br/>Bienes Raíces: página 8<br/>Profesionales: página 9</p> <p>6.1<br/>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 20<br/>Bienes Raíces: página 20<br/>Profesionales: página 21</p> <p>9.3<br/>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 14<br/>Bienes Raíces: página 14<br/>Profesionales: página 15</p> <p>Las P&amp;G para las APNFD se han modificado para incorporar la Recomendación 10. Favor referirse a las P&amp;G adjunto para las APNFD:<br/>Concesionarios de Automóviles y Joyeros: páginas 16-17. 15 – 16 +29<br/>Agentes Inmobiliarios: páginas 17-18, 14 -16 +29. Profesionales: Página 18 15- 17 + 30.</p> <p>Las P&amp;G para las APNFD se han modificado para incorporar la Recomendación 6. Favor referirse a las P&amp;G adjunto para las APNFD:<br/>Concesionarios de automóviles/joyeros: página 19-20 + 25 Agentes Inmobiliarios paginas 21 -2 19 -20 +25, Profesionales paginas 21-22, 20 -21 + 26.</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Para la incorporación de la Recomendación 9, favor referirse a las P&amp;G para las APNFD:<br/>         Concesionarios de automóviles y Joyeros: página 14-15 14. Agentes Inmobiliarios: páginas 15-16 14. Profesionales paginas 16-17 15.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. Las P&amp;G han sido actualizadas por la MOT para reflejar las acciones recomendadas en relación con la Rec. 12 del GAFI.</p> <p>Las P&amp;G para SAI y AII se han actualizado para incluir EC 5.3 a 5.6, las deficiencias identificadas en la sección 3 y las deficiencias en la sección 3.5 para la Rec. 10.</p> <p>Las P&amp;G para SAI y AII han sido modificadas para implementar las acciones recomendadas</p> <p>Para su conveniencia las secciones modificadas están resaltadas en amarillo</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. Las P&amp;G han sido actualizadas por el CBCS para reflejar las acciones recomendadas en relación con la Rec. 12 del GAFI.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT Artículo 3, párrafo 2 hasta e incluyendo el Artículo 17.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional lucha Contra el LA/FT Artículo 2, párrafo 1 b sub 5 °, junto con el Artículo 3 hasta e incluyendo el Artículo 14, Artículo 3, párrafo 2 bajo d, Artículo 2 párrafo 1 bajo b sub 1 ° - 2 ° - 3 ° - 6 °, junto con el Artículo 3 hasta e incluyendo el Artículo 14.</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Las P&amp;G para SAII y AII fueron actualizadas para incluir EC 5.3 a 5.6, las deficiencias identificadas en la sección 3 y las deficiencias en la sección 3.5 para la Rec. 10.</p> <p>Las P&amp;G para SAII y AII fueron modificadas para implementar las acciones recomendadas.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Capítulo II, Artículo 3 hasta e incluyendo el Artículo 17 (obligación de DDC para las APNFD).</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 22 párrafos 2 y 3; y el Artículo 23. El período de tiempo se ha incrementado de 5 a 10 años (obligación de mantenimiento de registros).</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 2 párrafo 1 bajo b; Artículo 22 y Artículo 23.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 3 párrafo 2 bajo c (umbral para los casinos establecidos en florines de las Antillas Neerlandesas 5.000 (equivalente a USD 3,000).</p> <p>El MDIUT (AB 2013 no. 489) artículo 2 declara:</p> <p>3. Contrariamente al primer párrafo, partes c y d, como indicador para el reporte de transacciones ejecutadas o previstas por los casinos, casinos de Internet y loterías, cada transacción por o en beneficio de sus clientes por valor de florines NAf 5.000 o su equivalente en moneda extranjera, o más.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT, artículo 2, sub 4º:</p> <p>4º. para ofrecer la oportunidad de participar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Los juegos de azar tal como se menciona en La Ordenanza Nacional para los juegos de azar;</li> <li>b. Los juegos de azar tal como se menciona en la Ordenanza Nacional de juegos de azar en paraíso fiscal; o,</li> <li>c. Una lotería tal como se menciona en la Ordenanza de Lotería;</li> </ul> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Rec. 10: Debida Diligencia del Cliente:<br/>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT:<br/>Capítulo 3, Debida Diligencia del Cliente, artículos 3-17.</p> <p>Rec 6: Personas Expuestas Políticamente<br/>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT:<br/>Artículo 10, párrafo 2, bajo i, y artículo 11</p> <p>Las P&amp;G han sido actualizadas por el CBCS para reflejar las acciones recomendadas relativas a la Rec. 12 del GAFI.<br/>Las P&amp;G para SAII y AII se actualizaron para incluir EC 5.3 a 5.6, las deficiencias identificadas en la sección 3 y las deficiencias de la sección 3.5 para la Rec. 10.<br/>Las P&amp;G para SAII y AII se modificaron para implementar las acciones recomendadas.</p>                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>13. Reporte de transacciones sospechosas</b> | NC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• San Martín debe asegurar que todas las categorías designadas como delitos determinantes de LA estén cubiertas con el fin de eliminar las restricciones en el sistema de reporte de RTI en este sentido (referirse al párrafo 277)</li> <li>• San Martín debe considerar disposiciones expresas en la regulación de la ley u otros medios coercitivos que exijan que las transacciones sospechosas deben ser</li> </ul> | <p>Todas las categorías designadas de delitos determinantes para LA están cubiertas en el nuevo Código Penal. Los comentarios (que eran todos no-LA y FT) han sido procesados en el Código Penal y la ordenanza para introducir el CP debe estar listo y entrar en vigor a finales de marzo de 2014. Código Penal.<br/>La IO para introducir el Código Penal será promulgada a finales del año 2014.<br/>LA ORDENANZA DE INTRODUCCIÓN (IO) FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO EL 27 DE FEBRERO 2015.</p> <p>El Decreto Ministerial sobre indicadores, aunque no explícitamente mencionado, no excluye asuntos tributarios al reportar una transacción sospechosa. Reporte de UTR sospechosas se lleva a cabo sí o no se trata de un asunto tributario.</p> <p>El MDIUT se modificará para permitir a los sujetos obligados identificar sospecha de LA o FT para evitar dependencia sólo de los indicadores prescriptivos.</p> | Cerrada en la 5º y 6º IS |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>reportadas independientemente de si involucran asuntos fiscales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El MDIUT debe ser modificado para permitir a los sujetos obligados identificar sospecha de LA o FT y evitar la dependencia de los indicadores preceptivos.</li> </ul> | <p>El MDIUT modificado entrará en vigor en noviembre de 2014. STATU QUO; SE ESPERA QUE EL MDIUT SERA ACTUALIZADO EN ABRIL 2015.</p> <p>EL PROYECTO DEL MDIUT ESTÁ LISTO PARA SER PRESENTADO AL MINISTRO DE JUSTICIA PARA APROBACIÓN Y FIRMA. FECHA PREVISTA PARA ENTRAR EN VIGOR EL MDIUT: 1 DE MAYO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 25<br/>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 2 párrafo 1 bajo b sub 3 °, Artículo 24, Artículo 25, Artículo 40, párrafo 3.<br/>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT artículo 25;<br/>Decreto Ministerial (AB 2016 no. 12) sobre los Indicadores artículo 3.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT artículo 25;<br/>Decreto Ministerial sobre Indicadores artículo 3 (AB 2016 no. 12).</p> <p>Los delitos determinantes se incorporan y son punibles en el CP y en otras ordenanzas específicas.<sup>17</sup> Estos son sucesivamente (con la adición del artículo pertinente en el Código Penal):</p> <p>participar en una organización criminal (Artículos 2:57, 2:80, 2:127 y 2:252);<br/>extorsión (Artículos 2:294 – 2:297);<br/>terrorismo, incluyendo el financiamiento del terrorismo (Artículo 2:54, 2:408 y 2:409);<br/>la trata de personas y el contrabando de seres humanos (Artículos 2:154 y 2:239);<br/>explotación sexual, es decir, la explotación sexual de los niños (Artículo 2:239);<br/>Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Artículo 1:118, bajo d, Artículo 3 de la Ordenanza Nacional sobre el opio y otros estupefacientes (<u>Ordenanza de Opiáceos</u>);<br/>comercio ilícito de armas (Artículo 1:118, bajo el Artículo 6 de la Ordenanza de Armas de Fuego y Artículo 1 de la Ordenanza sobre Armas);<br/>manejo intencional de bienes robados (Artículos 2:397 y 2:399);<br/>corrupción y soborno (Artículos 2:314, 2:350, 2:351 y 2:352);</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>17</sup> See Annex V for a translation of the applicable legal provisions.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>fraude (Artículo 2:305);<br/> falsificación de dinero (<i>valsmunterij</i>)(Artículos 2:169 - 2:172);<br/> piratería y falsificación de productos (Artículo 2:307);<br/> delitos ambientales (Artículo 52 de la <u>Ordenanza Nacional sobre Aguas Residuales</u>, Artículo 33 de la Ordenanza Nacional de Gestión y Protección Ambiental, Artículo 38 de la <u>Ordenanza Nacional para la Prevención de la Contaminación de los buques</u> y Artículo 81 de la <u>Ordenanza Nacional sobre Gestión Marítima</u>);<br/> asesinato y daño corporal grave (Artículos 2:259, 2:262, 2:273 - 2:276);<br/> secuestro, privación ilegal de la libertad y la toma de rehenes (Artículos 2:245, 2:246, 2:249 y 2:250);<br/> robo y hurto (Artículos 2:288, 2:291);<br/> delitos fiscales (incluso con respecto a los derechos aduaneros e impuestos indirectos y los impuestos) (Artículo 49, par. 2, de la <u>Ordenanza General Nacional sobre los Impuestos Nacionales</u>, y los Artículos 233, 233A, 233B y 235, par. 2, de la <u>Ordenanza Nacional sobre Importaciones, Exportaciones y Tránsito</u>);<br/> Piratería (Artículos 2:365 y 2:366); y,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- transacciones con información privilegiada y manipulación del mercado (Artículos 2:311 y 2:321, y Artículos 8 y 9, con Artículo 15 de la <u>Ordenanza Nacional sobre las Bolsas de Valores</u>).</li> </ul> <p>Reglamento Ministerial sobre los Indicadores (AB 2013 no. 489):<br/> Artículo 3 <i>Indicadores subjetivos</i></p> <p>Sin perjuicio a las disposiciones en el artículo 2, los siguientes se considerarán ser indicadores de operaciones inusuales ejecutadas o previstas:</p> <p>transacciones que difieren del perfil del cliente; y</p> <p>transacciones que dan lugar a la sospecha de que éstas pueden estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.</p> <p>Las transacciones sospechosas son reportadas independientemente de si se tratan de asuntos fiscales:</p> <p>Refiérase al artículo 3 del MDIUT y los delitos fiscales (incluso con respecto a los derechos aduaneros e impuestos indirectos e impuestos) (artículo 49, párr. 2, de la <u>Ordenanza Nacional General sobre Impuestos Nacionales</u>, y los</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Artículos 233, 233A, 233B y 235, párr. 2, de la <u>Ordenanza Nacional sobre Importaciones, Exportaciones y Tránsito</u> ) son incluidos en la lista de delitos determinantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>14. Protección &amp; no delación (tipping-off)</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dejar claro que las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados (ya sean permanentes o temporales) están prohibidos por ley delatar ("tipping off") el hecho de que se está reportando o proporcionando un RTS o información relacionada a la MOT.</li> </ul> | <p>Según el sistema de Derecho Civil del cual San Martín es parte de y contrario al sistema del Derecho Común la redacción "<i>een ieder</i>" en el Artículo 20 de la NORUT implica que cada uno y todos están sujetos a la esfera de acción cuando se promulga la ley, incluyendo directores, oficiales y empleados (permanentes o temporales) de las instituciones financieras. No es habitual en nuestro sistema jurídico, que todos los destinatarios diferentes de la ley regulando un asunto se mencionan por separado uno por uno. Esta cuestión se incluirá en el proyecto de ley en la cual la NORUT y la NOIS son fusionadas y actualizadas. Esta nueva ley incluirá la mención específica de los directores, oficiales y empleados de instituciones financieras.</p> <p>LA MOT ESTÁ OCUPADA CON LA FUSIÓN DE LA NORUT Y LA NOIS EN QUE SE INCORPORARÁN LA ACCIÓN RECOMENDADA RELATIVA A LA REC 14 DEL GAFI.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 9 y Artículo 27</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT, Artículo 27, párrafo 1 bajo a en conjunto con el Artículo 33 párrafo 1 - párrafo 2- párrafo 3, Artículo 29.</p> <p>Borrador de Ordenanza Nacional de la MOT artículo 25, artículo 26, y artículo 27.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT artículo 27, párrafo 1, bajo b.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT artículo 27, párrafo 1, bajo a y b.</p> | Cerrado en el 11º IS |
| <b>15. Políticas y controles internos</b>             | C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |

|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>16. APNFD–R.13–15 &amp; 21</b></p> | <p>NC</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las deficiencias identificadas para las Recs. 13 y 14 en la sección 3.7 para todas las APNFD, deben ser abordadas.</li> <li>• Las Autoridades en San Martín deben emitir legislación, para las APNFD supervisadas por la MOT y para los casinos, que incluyan todos los requisitos de las Recomendaciones 15 y 21.</li> <li>• Las APNFD supervisadas por el Banco Central deben ser obligadas a aplicar contramedidas a países que no aplican o aplican insuficientemente las Recomendaciones del GAFI.</li> </ul> | <p>Las P&amp;G para las APNFD han sido modificadas para incorporar las Recomendaciones 13 y 14. Favor referirse a las P &amp; Gs adjunto para las APNFD:</p> <p>Concesionarios de automóviles y Joyeros: página 23-27;<br/>Agentes Inmobiliarios: página 26-29. Profesionales paginas 25-28.</p> <p>Rec 13 – sección 3.7<br/>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 27<br/>Bienes Raíces: página 27<br/>Profesionales: página 28</p> <p>Rec 14 – Sección 3.7<br/>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 29 + 30<br/>Bienes Raíces: página 29 + 30<br/>Profesionales: página 30 + 31</p> <p>Las P&amp;G para las APNFD han sido modificadas para incorporar la Recomendación 15. Favor referirse a las P&amp;G adjunto para las APNFD:</p> <p>Concesionarios de automóviles y Joyeros: página 27-30; 26-30<br/>Agentes Inmobiliarios: página 30-34, 26 -30 Profesionales paginas 29-33 27 -31.</p> <p>Rec 15<br/>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 31<br/>Bienes Raíces: página 31<br/>Profesionales: página 32</p> <p>Rec 21<br/>Concesionarios de automóviles y joyeros: página 21<br/>Bienes raíces: página 21<br/>Profesionales: página 22</p> <p>Para la incorporación de la Recomendación 21 favor referirse a las P &amp;Gs para las APNFD:</p> | <p>Cerrado en el 11º IS.<br/>Criterios 15.1.2, 15.2, 15.3, 21.1.1z, y 21.3 se abordarán y se presentarán para la revisión en la EM de la 4ª Ronda.</p> |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Concesionarios de Automóviles: página 18-19 21 -22; P&amp;G Agentes Inmobiliarios: página 20 21-22. Profesionales: página 20;22-23.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. LAS P&amp;G HAN SIDO ACTUALIZADAS POR LA MOT PARA REFLEJAR LAS ACCIONES RECOMENDADAS SOBRE LA REC 16 DEL GAFI.</p> <p>El Ministro de Justicia ha recibido una propuesta para el establecimiento de la Junta de Control de Juegos de azar para su aprobación. La legislación y las directrices para supervisar a los casinos y juegos de azar por internet se presentará en el segundo semestre de 2014. Introducido a mediados de 2015.</p> <p>EL PRIMER PROYECTO DE LA LEGISLACIÓN PARA EL GCB HA SIDO PRESENTADO A LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y ASUNTOS ECONÓMICOS Y TURISMO PARA SU DISCUSIÓN. LA PROPUESTA ES CONTAR CON SUPERVISIÓN DE ALA/ CFT PARA LA INDUSTRIA DE JUEGOS BAJO EL MARCO DE LA MOT.</p> <p>Las deficiencias para las Recomendaciones 13 y 14 han sido actualizadas e incluidas en las P&amp;G.</p> <p>Para su comodidad la sección modificada está resaltada en amarillo.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. Las P&amp;G han sido actualizadas por el CBCS para reflejar la acción recomendada en relación con la Rec. 16 del GAFI.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT, Artículo 3 párrafo 2 hasta e incluyendo el Artículo 17</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículos 19 y Artículo 20 (controles internos y sucursales y subsidiarias extranjeras); el Artículo 10, párrafo 2, bajo h y m, el Artículo 12, párrafo 1 bajo a y el Artículo 14, párrafo 1 y el párrafo 2, el Artículo 19, párrafo 2 y el párrafo 3 (países de mayor riesgo);</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT, Artículo 2, párrafo 3.</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT, Artículos 18 y 19 (control interno y sucursales y filiales extranjeras), Artículo 14 (jurisdicciones de mayor riesgo y no cooperativas).</p> <p>Las deficiencias para las Recomendaciones 13 y 14 han sido actualizadas e incluidas en las P&amp;G.<br/>Para su conveniencia, la sección modificada se resalta en amarillo.<br/>Las P&amp;G han sido actualizadas por el CBCS para reflejar la acción recomendada relativas a la Rec. 16 del GAFI.<br/>Las instituciones financieras son informadas continuamente acerca de las preocupaciones sobre las debilidades en los sistemas del ALA/CFT de todos los países especificados por el GAFI por el Banco Central a través de, <i>inter alia</i>, el representante u organizaciones, y también a través de publicaciones en su sitio web.</p> <p>Artículo V Ley de Armonización:</p> <p>La Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de los Proveedores de Servicios Fiduciarios se modificará como sigue:</p> <p>Artículo 11 (página 128)</p> <p>3. Con el fin de dar efecto a las Recomendaciones y reglamentos de las organizaciones internacionales o intergubernamentales, el Banco podrá, a través de ordenanza, emitir reglamentos generalmente vinculantes de carácter técnico y organizativo destinados a las oficinas fiduciarias y personas naturales con dispensa que estén bajo su supervisión en virtud de esta Ordenanza Nacional.</p> <p>Artículo 11b (página 129)</p> <p>2. La autoridad debe emitir una advertencia pública, referida en el párrafo 1, se entenderá sin perjuicio de la autoridad del Banco para publicar, en San Martín, toda advertencia pública emitida por una organización internacional o intergubernamental.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 3 párrafo 2, hasta e incluyendo el artículo 17</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT artículos 19 y 20 (controles internos y sucursales y filiales extranjeras);</p> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Artículo 10 párrafo 2 bajo h y m, artículo 12 párrafo 1 bajo (a) y artículo 14 párrafos 1 y 2, artículo 19 párrafos 2 y 3 (países de mayor riesgo); Ordenanza Nacional de la MOT, artículo 2 párrafo 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 17. Sanciones | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir disposiciones explícitas en la NOIS y la NORUT para indicar que las sanciones se aplican a los directores y la alta dirección de las instituciones financieras.</li> <li>• Tomar una acción inmediata contra los directores y la alta dirección de las MTC no autorizadas.</li> <li>• El Banco Central debe contar con una amplia gama de sanciones y debe estar preparado para utilizarlas.</li> </ul> | <p>De acuerdo con nuestro sistema jurídico, las sanciones contra los directores y alta gerencia ya están establecidas en San Martín. Por favor, consulte la respuesta de San Martín a 17.3 C.E. en la sección 3.10 del CEM: <i>El poder del orden público para actuar contra las instituciones financieras y sus directores se puede derivar de una disposición legal general en el Código Penal. Artículo 53 del Código Penal establece que delitos pueden ser cometidos por personas naturales y personas jurídicas. Cuando un delito es cometido por una persona jurídica, el procesamiento puede ser instituido y las sanciones penales y medidas previstas en ordenanzas generales, si es elegible, pueden ser pronunciadas: a. contra la persona jurídica, o b. contra quienes ordenaron la ejecución del delito, así como contra los que realmente dirigen la ejecución de la conducta prohibida o c. contra aquellos mencionados en la sección a y b conjuntamente.</i></p> <p><i>La disposición arriba mencionada posibilita actuar contra los directores o alta gerencia, porque el director o la alta gerencia son los que dan las órdenes en el piso de trabajo y porque hay una llamada disposición de conmutación (Artículo 96) del Código Penal que prevé la aplicación del Artículo 53 del Código Penal a otros hechos que son penalizados por otras ordenanzas generales, salvo si las ordenanzas generales prevén a lo contrario. Por lo tanto, las multas administrativas de la NOIS y la NORUT también son aplicables a las instituciones financieras y sus directores.</i></p> <p>Sin embargo, como este mecanismo legal no fue entendido, el asunto será examinado más para asegurar la correcta comprensión de este mecanismo legal.</p> <p>Se incluirán disposiciones explícitas en la nueva ley (fusionada y actualizada NORUT-NOIS) para indicar que las sanciones se aplican a los directores y la alta dirección de las instituciones financieras.</p> <p>La facultad de aplicar una amplia gama de sanciones ya ha sido abordada en el Proyecto de Ley de Armonización que se encuentra en proceso legislativo. El banco central de manera regular emite notificaciones sobre sanciones.</p> | Cerrado en el 11º IS |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>STATU QUO; NINGUNA NUEVA ACTUALIZACIÓN. EL PPO ESTÁ ABORDANDO EL PROBLEMA DE LAS MTC ILEGALES.</p> <p>LA MOT ESTÁ OCUPADA CON LA FUSIÓN DE LA NORUT Y LA NOIS EN QUE LA ACCIÓN RECOMENDADA EN RELACIÓN CON LA REC. 17 DEL GAFI SERA ABORDADA.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE NORUT Y EL NOIS SE ESTABLECE AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO SE PROPORCIONARÁ EN ENERO DE 2016. LA NUEVA ORDENANZA INCLUIRÁ LA DISPOSICIÓN PARA INDICAR QUE LAS SANCIONES SE APLICAN A DIRECTORES Y A LA ALTA DIRECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. ESTA DISPOSICIÓN HA SIDO INCLUIDA EN EL PROYECTO DE ORDENANZAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS MTC Y LA ORDENANZA DE ARMONIZACIÓN.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 34</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre Ejecución Administrativa Artículo 46 hasta e incluyendo el Artículo 57</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 33, párrafo 1.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de la MOT, Artículo 2 párrafo 5.</p> <p>Ordenanza Nacional actualizando y</p> <p>Armonización de las leyes de supervisión del Banco Central de Curazao y San Martín;</p> <p>Ordenanza Nacional de supervisión de empresas de remesas de dinero;</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT, Artículo 33, párrafo 4 (se aplican sanciones a los directores y la alta gerencia de organizaciones, grupos de personas naturales o personas jurídicas);</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 21 párrafo 3 (régimen de sanciones de la UIF y el Banco Central)</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT artículo 33 párrafo 5:</p> <p>5. La parte que comete el acto es punible, así como los directores y ejecutivos, independientemente de si se trata de personas naturales, estructuras jurídicas, grupos de personas naturales o estructuras jurídicas u organizaciones.</p> <p>Las MTC operando ilegalmente han sido cerradas por el PPO.</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18. Bancos Ficticios</b>                                      | C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <b>19. Reportes de transacciones de moneda</b>                   | C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <b>20. Otras APNFD &amp; técnicas seguras para transacciones</b> | C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <b>21. Atención especial para los países de mayor riesgo</b>     | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurar que las instituciones financieras sean informadas sobre preocupaciones sobre las debilidades en los sistemas ALA/CFT de todos los países especificados por el GAFI, no solo aquellos países para los que el GAFI hace un llamado para la acción.</li> <li>• Asegurar que San Martín tenga la capacidad de aplicar contramedidas a países que no aplican o insuficientemente aplican las Recomendaciones del GAFI.</li> </ul> | <p>Las P&amp;G para CI (Página 17), MTC (página 13), SAI &amp; AII (página 23), IC &amp; IB (Página 21) y TSP (Página 19) indican que se exige a las entidades supervisadas prestar especial atención a las relaciones comerciales y las transacciones con personas (incluyendo las personas jurídicas y otras instituciones financieras) de o en países que no o insuficientemente aplican las Recomendaciones del GAFI incluyendo jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativo.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. LAS P&amp;G HAN SIDO ACTUALIZADAS POR EL CBCS PARA REFLEJAR LA ACCIÓN RECOMENDADA RELATIVA A LA REC. 21 DEL GAFI.</p> <p>La NOIS está siendo revisada para implementar las acciones recomendadas.</p> <p>El nuevo proyecto de ley (fusionadas NORUT-NOIS) reflejará las contramedidas con respecto a los países que no o insuficientemente aplican las Recomendaciones del GAFI.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA NUEVA ACTUALIZACIÓN.</p> <p>LA MOT ESTÁ OCUPADA CON LA FUSIÓN DE LA NORUT Y LA NOIS EN QUE LA ACCIÓN RECOMENDADA EN RELACIÓN CON LA REC. 21 DEL GAFI SERA ABORDADA.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> | <p>Cerrado en el 7º IS.</p> <p>Criterio 21.3 se abordará y se presentará para la revisión en la EM de la 4ª Ronda.</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>ESTA DISPOSICIÓN HA SIDO INCLUIDA EN EL PROYECTO DE ORDENANZAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS MTC Y LA ORDENANZA DE ARMONIZACIÓN.</p> <p><b>Actualización:</b></p> <p>El Proyecto de Ley de Armonización ha sido presentado por el Consejo de Ministros al Consejo Consultivo el 8 de junio de 2016. El Proyecto de Ley de la Ordenanza Nacional sobre Empresas de Remesas de Dinero fue aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de junio de 2016 y pronto se presentará al Consejo Consultivo.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 14<br/>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 10 párrafo 2 bajo h y m, Artículo 12, párrafo 1 bajo a y Artículo 14 párrafo 1 y párrafo 2, Artículo 19 párrafo 2 y párrafo 3.<br/>Ordenanza Nacional de lucha contra el LA/FT Artículo 10, párrafo 2, bajo h; Artículo 12, párrafo 1, bajo a y párrafo 2; Artículo 14, párrafo 1; Artículo 19, párrafos 2 y 3.</p> <p>En cuanto al Banco Central: La facultad de aplicar una amplia gama de sanciones se ha abordado en la Ley de Armonización (A.B. 2018 no 5), que entró en vigor el 29 de marzo de 2018: se han incorporado multas, sanciones y publicaciones en todas las ordenanzas de supervisión por incumplimiento de las P&amp;G sobre ALA/CFT.</p> <p>Las P&amp;G para CI (página 17), las MTC (página 13), SAI y AII (página 23), IC e IB (página 21) y TSP (página 19) indican que las instituciones supervisadas están obligadas a prestar especial atención a las relaciones comerciales y las transacciones con personas (incluidas las personas jurídicas y otras instituciones financieras) de o en países que no aplican o insuficientemente aplican las Recomendaciones del GAFI, incluidas las jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas.</p> <p><b>LAS P&amp;G HAN SIDO ACTUALIZADAS POR EL CBCS PARA REFLEJAR LA ACCION RECOMENDADA RELATIVA A LA REC 21 DEL GAFI.</b></p> <p>Las instituciones financieras son continuamente informadas acerca de las preocupaciones sobre las debilidades en los sistemas ALA/CFT de todos</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>los países especificados por el GAFI por el Banco Central a través de <i>inter alia</i> las organizaciones representativas, además, a través de publicaciones en su sitio web.</p> <p>Las siguientes disposiciones han sido incluidas en la Ordenanza de Armonización:</p> <p>Artículo I</p> <p>La Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito de 1994 se modifica como sigue:</p> <p>Artículo 6a (página 6)</p> <p>3. Con el fin de dar efecto a las Recomendaciones y reglamentos de las organizaciones internacionales o intergubernamentales, el Banco podrá, a través de ordenanza, emitir reglamentos generalmente vinculantes de carácter técnico y organizativo destinados a las entidades de crédito que estén bajo su supervisión en virtud de la presente Ordenanza Nacional.</p> <p>Artículo 6c (página 7)</p> <p>3. La autoridad para emitir una advertencia pública, como se refiere en el primer y segundo párrafo, se entenderá sin perjuicio de la autoridad del Banco para publicar, en San Martín, toda advertencia pública emitida por una organización internacional o intergubernamental.</p> <p>Artículo II</p> <p>La Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de la Industria de Seguros se modificará como sigue:</p> <p>Artículo 15b (página 38)</p> <p>2. La autoridad para emitir una advertencia pública, como se referencia en el primer párrafo, se entenderá sin perjuicio de la autoridad del Banco para publicar, en San Martín, toda advertencia pública emitida por una organización internacional o intergubernamental.</p> <p>Artículo 18a (página 40)</p> <p>3. Con el fin de dar efecto a las Recomendaciones y reglamentos emitidas por las organizaciones internacionales o intergubernamentales, el Banco podrá, a través de ordenanza, emitir reglamentos generalmente vinculantes de carácter técnico y organizativo destinados a las instituciones que estén bajo su supervisión en virtud de la presente Ordenanza Nacional.</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Artículo III</p> <p>La Ordenanza Nacional sobre la supervisión de las bolsas de valores se modificará como sigue:</p> <p>Artículo 3a (página 71)</p> <p>3. Con el fin de dar efecto a las Recomendaciones y reglamentos de las organizaciones internacionales o intergubernamentales, el Banco podrá, a través de ordenanza, emitir reglamentos generalmente vinculantes de carácter técnico y organizativo destinados a las instituciones que estén bajo su supervisión en virtud de la presente Ordenanza Nacional, y estas estarán obligadas a cumplir, y continuar a cumplir, con dichos reglamentos.</p> <p>Artículo 3c (página 72)</p> <p>2. La autoridad para emitir una advertencia pública, mencionada en el primer párrafo es sin perjuicio de la autoridad del Banco para publicar, en San Martín, toda advertencia pública emitida por una organización internacional o intergubernamental.</p> <p>Artículo IV</p> <p>La Ordenanza Nacional sobre supervisión de las instituciones y administradores de inversión se modificará como sigue:</p> <p>Artículo 5b (página 94)</p> <p>2. La autoridad para emitir una advertencia pública, como se refiere en el párrafo 1, es sin perjuicio de la autoridad del Banco para publicar, en San Martín, toda advertencia pública emitida por una organización internacional o intergubernamental.</p> <p>Artículo 9 (página 96)</p> <p>3. Con el fin de dar efecto a las Recomendaciones y reglamentos de las organizaciones internacionales o intergubernamentales, el Banco podrá, a través de ordenanza, emitir reglamentos generalmente vinculantes de carácter técnico y organizativo destinados a las instituciones que estén bajo su supervisión en virtud de la presente Ordenanza Nacional.</p> <p>Artículo 18 (página 102)</p> <p>3. Con el fin de dar efecto a las Recomendaciones y reglamentos de las organizaciones internacionales o intergubernamentales, el Banco podrá, a</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>través de ordenanza, emitir reglamentos generalmente vinculantes de carácter técnico y organizativo destinados a los administradores que estén bajo su supervisión en virtud de la presente Ordenanza Nacional.</p> <p>Artículo V</p> <p>La Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de los Proveedores de Servicios Fiduciarios se modificará como sigue:</p> <p>Artículo 11 (página 128)</p> <p>3. Con el fin de dar efecto a las Recomendaciones y reglamentos de las organizaciones internacionales o intergubernamentales, el Banco podrá, a través de ordenanza, emitir reglamentos generalmente vinculantes de carácter técnico y organizativo destinados a las oficinas fiduciarias y personas naturales que estén bajo su supervisión en virtud de la presente Ordenanza Nacional.</p> <p>Artículo 11b (página 129)</p> <p>2. La autoridad para emitir una advertencia pública, como se refiere en el párrafo 1, es sin perjuicio de la autoridad del Banco para publicar, en San Martín, toda advertencia pública emitida por una organización internacional o intergubernamental.</p> <p>Artículo VI</p> <p>La Ordenanza Nacional sobre las Corredurías de Seguros se modificará como sigue:</p> <p>Artículo 8a (página 156)</p> <p>2. La autoridad para emitir una advertencia pública, como se refiere en el párrafo 1, es sin perjuicio de la autoridad del Banco para publicar, en San Martín, toda advertencia pública emitida por una organización internacional o intergubernamental.</p> <p>Artículo 8b (página 157)</p> <p>3. Con el fin de dar efecto a las Recomendaciones y reglamentos de las organizaciones internacionales o intergubernamentales, el Banco podrá, a través de ordenanza, emitir reglamentos generalmente vinculantes de carácter técnico y organizativo destinados a las instituciones que estén bajo su supervisión en virtud de la presente Ordenanza Nacional. Dichas instituciones estarán obligadas a cumplir y seguir cumpliendo con dichos reglamentos.</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>En la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las MTC: artículo 10 párrafo 1 y artículo 10a párrafo 2.</p> <p>En cuanto a la UIF, la facultad de aplicar sanciones a las APNFD se ha establecido en la Ordenanza Nacional de UIF (AB 2019 no. 24) Artículo 19;</p> <p>Y también en la Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT (AB 2019 no. 25) artículo 31 párrafo 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| <b>22. Sucursales y filiales</b>               | C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| <b>23. Regulación, supervisión y monitoreo</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tomar acción inmediata para cerrar las MTC que no tienen licencia.</li> <li>Aumentar las inspecciones in situ de las MTC.</li> <li>Implementar un régimen de regulación y supervisión para los servicios de factorización.</li> <li>Desarrollar un sistema de enfoque basado en el riesgo para determinar el enfoque de ALA/CFT de las inspecciones in situ.</li> <li>Destinar recursos para contar con personal de supervisión en San Martín en aras de un mayor monitoreo in situ de los licenciarios.</li> </ul> | <p>Las MTC sin licencias serán cerradas por la PPO.</p> <p>La cuestión relativa a las MTC sin licencia será revisada por la MOT con el Ministro de Justicia y la PPO.</p> <p>EL PROYECTO DE ORDENANZA NACIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS MTC HA SIDO PRESENTADO AL DEPARTAMENTO JURÍDICA PARA SU PROCESAMIENTO. SE HA INCLUIDO UNA DISPOSICIÓN EN EL PROYECTO PARA EL CBCS CERRAR LAS MTC QUE OPERAN SIN LICENCIA O QUE NO CUMPLEN CON LA LICENCIA EXPEDIDA POR EL CBCS.</p> <p>Actualización:</p> <p>El proyecto de Ordenanza Nacional sobre Empresas de Remesas de Dinero ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de junio de 2016, y pronto se presentará al Consejo Consultivo.</p> <p>En 2013, el Banco Central ha realizado 3 visitas in situ a MTC establecidas en San Martín. En 2016 el Banco Central realizó 1 visita in situ en la MTC más grande establecida en San Martín.</p> <p>El Banco Central ha realizado una exhaustiva evaluación de riesgo de los servicios de factorización ofrecidos en San Martín y ha llegado a la conclusión de que el negocio está expuesto a un riesgo muy bajo en relación con ALA/CFT. En la actualidad, hay un (1) representante de un pequeño</p> | Cerrado en el 3 <sup>er</sup> , 5 <sup>o</sup> , 6 <sup>o</sup> , 8 <sup>o</sup> y 11 <sup>o</sup> IS |

|      |                          | <p>proveedor de servicios de factorización que opera en San Martín con su sede en Curazao.</p> <p>La implementación de un enfoque basado en riesgo ha comenzado.</p> <p>Hasta agosto de 2012 un (1) personal de supervisión ha sido contratado por el CBCS para mejorar el monitoreo de los licenciarios en San Martín</p> <p>STATU QUO; NINGUNA NUEVA ACTUALIZACIÓN. EL PPO ESTÁ OCUPADO REVISANDO EL CASO SOBRE LA MTC ILEGAL.</p> <p>LA MTC SIN LICENCIA HA INICIADO UN CASO CONTRA EL CBCS QUE LA MTC HA PERDIDO EN LA PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO LA APELACION.</p> <p>Este caso es un asunto en el cual el Fiscal del Ministerio Publico debe convocar a la mencionada MTC cumplir con las órdenes judiciales y para sus actividades ilegales.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 4</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT, Artículo 1 bajo k, Artículo 1 bajo aa sub-1 ° (régimen regulatorio y de supervisión para servicios de factorización);</p> <p>Artículo 18 y Artículo 20 (enfoque basado en el riesgo);</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT, Artículo 3, párrafo 2, bajo k, l y m (enfoque basado en el riesgo).</p> <p>Actualización de la Ordenanza Nacional y</p> <p>Armonización de las leyes de supervisión del Banco Central de Curazao y San Martin;</p> <p>Ordenanza Nacional sobre la supervisión de las empresas de remesas de dinero.</p> <p>A continuación, se presenta un resumen de las inspecciones in situ realizadas en las MTC por el Banco Central durante el período 2013 -2019:</p> <table><tr><th>Año</th><th>Numero de MTC existentes</th><th>Numero de inspecciones in situ</th></tr><tr><td>2013</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> | Año | Numero de MTC existentes | Numero de inspecciones in situ | 2013 | 3 | 3 |  |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------------|------|---|---|--|
| Año  | Numero de MTC existentes | Numero de inspecciones in situ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                          |                                |      |   |   |  |
| 2013 | 3                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                          |                                |      |   |   |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                 |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|  |  |  | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 0               |
|  |  |  | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 0               |
|  |  |  | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 1               |
|  |  |  | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 1 <sup>18</sup> |
|  |  |  | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 0               |
|  |  |  | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 2               |
|  |  |  | <p>El Banco Central ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva del riesgo de los servicios de factorización prestados en San Martín y ha llegado a la conclusión de que el negocio está expuesto a un riesgo muy bajo relativo al ALA/CFT. Actualmente, hay un (1) representante de un pequeño proveedor de servicios de factorización que opera en San Martín con sede en Curazao.</p> <p>La implementación de un enfoque basado en el riesgo ha comenzado.</p> <p>A continuación, figura el RBA que se aplicó por cada departamento de supervisión responsable de la supervisión de ALA/CFT.</p> <p>1. Anualmente, el Departamento de Supervisión Bancaria ("BSD") determina el perfil institucional y realiza una evaluación del riesgo de las instituciones supervisadas. Como parte de este proceso, el riesgo del ALA/CFT se evalúa a nivel general, y la evaluación se basa, entre otras cosas, en los resultados de la inspección y en el seguimiento realizado por las instituciones para la resolución de los resultados. Con base en la evaluación del riesgo de ALA/CFT, se determinan la frecuencia, la intensidad y las áreas de riesgo que se cubrirán durante las inspecciones in situ.</p> <p>2. Además de lo arriba mencionado, el BSD ha realizado una evaluación de riesgos específicamente para el área de ALA/CFT con base en <i>inter alia</i> las estadísticas y los resultados de inspecciones anteriores de ALA/CFT.</p> |   |                 |

<sup>18</sup> Este examen se realizó desde Curazao e incluyó las operaciones en San Martín

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Sobre la base de esta evaluación de riesgo, las instituciones han sido calificadas para riesgo como Bajo, Mediano o Alta para el ALA/CFT.</p> <p>El Departamento de Inversores Institucionales desarrolló una encuesta de ALA que se envió a las empresas de seguros de vida y a los corredores de seguros que intermedian en seguros de vida bajo la supervisión del Banco Central. El propósito es recopilar la información más amplia posible sobre las actividades comerciales de estas instituciones y adjuntar factores de riesgo a estas actividades, que formarán la base para el enfoque basado en el riesgo de ALA. Las aseguradoras de vida y los corredores de seguros que intermedian en seguros de vida serán supervisados y, por ejemplo, programados para la inspección in situ basado en la clasificación de riesgo determinada por el Departamento de Inversores Institucionales.</p> <p>3. El Departamento de Instituciones de Inversión y Supervisión de Fideicomisos planifica su supervisión de ALA en relación, específicamente con las inspecciones in situ con la ayuda de una matriz de riesgo y el juicio profesional. Esto ocurre dos veces al año. Luego, se decide cuál será el alcance, cuáles instituciones serán inspeccionadas y cuándo se programarán dichas inspecciones, teniendo en cuenta el limitado manos a la obra frente a los riesgos (ALA/CFT) identificados en relación con entidades o temas.</p> <p>San Martín y Curazao juntos forman una unión monetaria. El Banco Central es la autoridad supervisora de las instituciones (financieras) en ambas jurisdicciones. El Banco Central emplea un total de 51 FTE (personal a tiempo completo) que trabajan para los respectivos departamentos que están directamente involucrados en la supervisión. De estos FTE, 2 trabajan en San Martín y 49 en Curazao. Los 49 FTE en Curazao están continuamente involucrados en la supervisión de las entidades y sectores de San Martín que caen bajo el ámbito del Banco Central. Vuelan desde Curazao para llevar a cabo inspecciones in situ junto con el personal de San Martín, así como para realizar otras actividades de supervisión.</p> <p>Además, la dotación de personal de los departamentos de apoyo (aquellos departamentos que participan indirectamente en las actividades de supervi-</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>sión, tales como la Unidad de Integridad para la evaluación de la Administración y las UBO de las entidades y personas supervisadas, el Departamento Legal, el Departamento de Asuntos Internacionales para <i>inter alia</i> las sanciones, el Departamento de Políticas y el departamento de Estabilidad Financiera y Resolución) actualmente es 38.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <p><b>24. APNFD - regulación, supervisión y monitoreo</b></p> | NC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las Autoridades en San Martín deben implementar inmediatamente regulación y supervisión ALA/CFT adecuada para los casinos, cumpliendo con el C.E. 24.1. Los Casinos en San Martín no están regulados o monitoreados de manera eficaz.</li> <li>Las autoridades deben implementar un régimen ALA/CFT para los Casinos por Internet.</li> <li>La MOT debe implementar un régimen de supervisión eficaz y debe recibir recursos para cumplir con su papel de supervisión para el relevante sector de APNFD.</li> <li>La Deficiencia identificada en la sección 3.10 (R. 29 y R17) sobre la función de supervisión del Banco Central, debe subsanarse.</li> </ul> | <p>Adecuada regulación y supervisión de ALA/CFT para casinos y casinos de internet será desarrollada. El Ministerio de Justicia está ocupado con el establecimiento de la GCB. Un esquema para el organismo regulador ha sido presentado al Ministro de Justicia para su aprobación.</p> <p>El Ministerio de Justicia espera presentar el borrador de ley sobre la regulación y supervisión de la industria de juegos de azar al Ministro de Justicia a mediados de 2015.</p> <p>EL CONSEJO DE MINISTROS HA DECIDIDO QUE LA MOT LLEVE A CABO LA SUPERVISION DE ALA/CFT SOBRE CASINOS. ESTA SERÁ INCLUIDO EN EL PROYECTO DE LA FUSIONADA NORUT/NOIS.</p> <p>La MOT está estableciendo la supervisión del sector de APNFD. El registro de las APNFD está en curso. Dos expertos jurídicos han sido contratados y están ocupados con la configuración de la organización administrativa del Departamento de Supervisión.</p> <p>La MOT ha comenzado con el registro de las actividades y profesiones. Los inventarios de los Joyeros y Empresas y Agentes Inmobiliarias están completados. Las primeras sesiones de información se han celebrado en julio de 2014 (instituciones financieras) y en agosto de 2014 (Joyeros y Empresas y Agentes Inmobiliarias).</p> <p>La MOT ha comenzado con las reuniones de gestión con las empresas antes mencionadas en septiembre de 2014 hasta diciembre de 2014.</p> <p>De conformidad con el sistema jurídico, las sanciones contra los directores y la alta gerencia ya están establecidas en San Martín. Por favor referirse al comentario bajo Acción Emprendida, re la Rec. 17.</p> <p>LA MOT HA PRESENTADO EL PRIMER PROYECTO DE LA LEGISLACIÓN PARA EL GCB A LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y ASUNTOS ECONÓMICOS Y TURISMO. LA PROPUESTA ES PARA QUE LA MOT LLEVE A CABO LA SUPERVISIÓN ALA/CFT DE LA INDUSTRIA DE JUEGOS DE AZAR.</p> | Cerrado en el 11º IS |

|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>LA MOT HA COMENZADO CON LAS SESIONES DE INFORMACIÓN DE 2015 PARA LAS APNFD EN MARZO Y ABRIL DE 2015 LAS EMPRESAS DE BIENES RAICES, LOS CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y LOS CONTADORES.</p> <p>LA SUPERVISIÓN DE MOT ESTÁ EN CURSO Y ESTÁ SIENDO AMPLIADA PARA INCLUIR A TODAS LAS APNFD. EL ÚLTIMO GRUPO QUE SERA INFORMADO SOBRE LA LEGISLACIÓN DE ALA/CFT SON LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS JUDICIALES.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 35, párrafos 3 y 4.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre Ejecución Administrativa Artículo 4</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT Artículo 2 párrafo 1 bajo b sub 5°;</p> <p>Artículo 1 bajo aa sub 2°;</p> <p>Artículo 31 párrafo 1 y párrafo 3.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 2 párrafo 1 bajo b sub 4 °; Artículo 1 bajo aa sub 2 °; Artículo 31 párrafos 1, 2 y 3.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT (supervisión):</p> <p>Artículo 2 párrafo 1 bajo b sub 4°;</p> <p>Artículo 1 bajo aa sub 2°;</p> <p>Artículo 31 párrafos 1, 2 y 33.</p> |                               |
| 25. Guía & Realimentación | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>•La MOT debe proporcionar realimentación con respecto a las tipologías o casos depurados o en casos específicos que han sido cerrados.</li> <li>•Se alienta enérgicamente a la MOT a continuar con su programa de alcance para incluir</li> </ul> | <p>La MOT y la PPO están analizando las tipologías y todos los casos específicos y saneados. Este proceso se realizará periódicamente y al completarse, se proporcionará realimentación a las instituciones financieras.</p> <p>La MOT proporciona realimentación a y guía a las instituciones financieras relativo a los RTS.</p> <p>Se proporcionará más orientación a las instituciones financieras con respecto a FT. Un programa de capacitación para todas las partes interesadas (MOT, orden público, PPO, Reporteros, APNFD) ha sido desarrollado y aprobado por el Ministro de Justicia. La ejecución del programa de capacitación iniciará en marzo de 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Closed in 7 <sup>th</sup> FUR |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p><u>específicamente</u> la realimentación y la guía sobre los RTS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministrar orientación a las instituciones financieras con respecto al financiamiento del terrorismo.</li> <li>• Emitir orientación a los proveedores de servicios de factorización.</li> <li>• Las Autoridades Competentes en San Martín deben suministrar guía adecuada a las APNFD supervisadas por la MOT y a los casinos sobre los requisitos de ALA/CFT.</li> <li>• La MOT debe emitir sus propios P&amp;G.</li> </ul> | <p>Guías a las instituciones financieras con respecto al FT se llevará a cabo en el año 2015.</p> <p>La MOT recibió y todavía está recibiendo capacitación del ex jefe de la UIF de Curazao. Los reporteros/APNFD reciben sesiones de información regulares y pueden llamar y visitar la MOT en todo momento para recibir información. Deben incluir en su régimen de cumplimiento que recibirán capacitación como mínimo una vez (1) al año. El único grupo pendiente es de Orden Público (Policía, RST, Landsrecherche, PPO y Aduanas); ellos serán capacitados en la primera mitad del año 2015. El programa está listo. Las leyes están siendo modificadas para incorporar servicios de factorización. El nuevo proyecto de ley (NORUT- NOIS fusionada y actualizada) incluye servicios de factorización.</p> <p>La MOT rutinariamente difunde información a las APNFD supervisadas por la MOT acerca de los requisitos de ALA/CFT. La MOT desarrollo las P&amp;G para las APNFD.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. SE PRESENTÓ PROGRAMA DE CAPACITACION II EN NOVIEMBRE DE 2014 AL MINISTRO DE JUSTICIA PARA LA APROBACIÓN. LA MOT SIGUE PROPORCIONANDO ORIENTACION A LAS INSTITUCIONES DE REPORTE CON RESPECTO A RTS.</p> <p>EL PROGRAMA DE CAPACITACION II DE ALA/CFT HA SIDO APROBADO POR EL MINISTRO Y SU EJECUCIÓN COMENZÓ EN AGOSTO DE 2015. DESDE ENTONCES, EL DEPARTAMENTO DE ADUANAS HA RECIBIDO CAPACITACION SOBRE LA ORDENANZA NACIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS TRANSFRONTERIZAS DE DINERO. EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA Y LA LANDSRECHERCHE RECIBIRÁN CAPACITACIÓN ANTES DEL FIN DEL AÑO 2015.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 36, párrafo 2 bajo h</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de la MOT, Artículo 3, párrafo 2, bajo g</p> <p>Las P&amp;G para las APNFD han sido emitidas y se ha enviado una copia a la secretaría del GAFIC.</p> <p>Ordenanza Nacional sobre la MOT Artículo 3 párrafo 2 bajo g;</p> <p>Las P&amp;G para las APNFD se han emitido y publicado en el sitio web de la MOT.</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>La MOT difunde información a las APNFD supervisadas por la MOT en relación con los requisitos de ALA/CFT. La MOT elaboró P&amp;G para las APNFD.</p> <p>La MOT presenta en sus informes anuales las tipologías y casos sanados que se han cerrado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Medidas Institucionales y de otro tipo.</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>26. La MOT</b>                              | NC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las autoridades deben asegurar que los fundamentos jurídicos para el establecimiento de la MOT sean sólidos. Debería ser claro en la ley en cuanto al Ministerio bajo el cual cae</li> <li>Las autoridades deben proceder con rapidez para nombrar un Jefe de la MOT.</li> <li>La MOT debe intentar aclarar la manera y los procedimientos para el reporte, mejorar la relación entre ella misma y sus partes interesadas, y proporcionar guía sobre la manera y los procedimientos de reporte. La MOT aumentar la conciencia entre sus partes interesadas sobre la existencia de la MOT.</li> <li>Los Artículos 4, 8, 16 y 22 de NORUT deben</li> </ul> | <p>La base legal para la MOT está formada por:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La estructura de la Ordenanza Nacional y la organización del gobierno nacional (AB 2010, N.º 6) – Artículo 9</li> <li>2. El Decreto nacional conteniendo medidas generales para ser subdividido y analizado con mayor detalle por el Ministerio de Justicia (AB 2010, núm. 11) – Artículo 17.</li> </ol> <p>Ambas leyes están incluidas para su revisión. La NORUT (AB 2013 No 479) fue enmendada el 25 de abril de 2014, para establecer la autonomía operacional de la MOT. La ley enmendada fue promulgada el 04 de septiembre de 2014. Me refiero a la AB 2014 No 51, que fue enviado a la Secretaría del GAFIC el 03 de octubre de 2014.</p> <p>Con la arriba mencionada enmienda de la NORUT, la MOT de San Martín fue instalado en las UIF del Grupo Egmont como se recomienda en la Recomendación 40.</p> <p>La MOT ahora cuenta con un director permanente a partir del 01 de enero de 2013.</p> <p>La MOT está difundiendo información a los reporteros. Las APNFD están siendo registradas y reciben información sobre las leyes y la existencia de la MOT. Asimismo, se hace referencia al sitio web de la MOT Sint Maarten (<a href="http://www.fiu-sxm.net">www.fiu-sxm.net</a>)</p> <p>La NORUT ha sido modificada (un borrador será presentado a y aprobado por el parlamento a finales de marzo de 2014) para establecer la autonomía operativa de la MOT. En la práctica la MOT ya opera autónomamente.</p> | Cerrado en el 7º IS |

|                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |    | <p>modificarse para asegurar la autonomía operativa de la MOT y evitar oportunidades de interferencia e influencia indebida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dado que el número de reportes de investigación remitidos por la MOT es bajo en comparación con el número de RTS recuperados, la MOT debe volver reevaluar su proceso interno para asegurar que un número adecuado de informes de investigación se remiten a la PPO.</li> <li>La MOT debe implementar medidas para mejorar la seguridad física de los archivos manuales, los datos electrónicos, las instalaciones y los empleados de la MOT.</li> </ul> <p>La MOT debe producir y publicar los Informes Anuales, y asegurar que estos incluyan información completa sobre las tendencias y las tipologías de LA y FT.</p> | <p>Se están revisando los procedimientos internos de la MOT. Se necesita contratar personal más calificado. Esto aumentará el número de reportes investigados que se envían a la PPO.</p> <p>La seguridad física del personal, los archivos y las bases de datos está establecido. El siguiente paso es recopilar los datos del Departamento de Analista para producir los informes anuales de 2011, 2012 y 2013 de la MOT. Se producirán informes anuales en los tres primeros meses del año 2015.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. LA MOT ESPERA COMENZAR CON LOS INFORMES ANUALES 2010-2014 EN MAYO DE 2015.</p> <p>SE HA COMENZADO UN BORRADOR DE LOS INFORMES ANUALES. LA FECHA PREVISTA PARA LA FINALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN AL MINISTRO DE JUSTICIA Y COLOCACIÓN EN EL SITIO WEB ES ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 35 y el Artículo 36.</p> <p>La MOT se estableció por ley en 2014 y desde entonces ha sido operativo. Esto ha sido conformado en el párrafo 40 del 7º IS.</p> |                                                                                            |
| 27.<br><b>Autoridades del orden público</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los relevantes recursos financieros deben ser dirigidas a asegurar que</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La MOT ha obtenido fondos para las sesiones de capacitación en materia de LA/FT para las agencias del orden público.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Cerrado en el 8º IS. Se presentará nueva información para su examen en la 4ª Ronda.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>los agentes contratados estén debidamente capacitados en materia de LA y FT y se mantienen actualizados sobre los últimos desarrollos en las investigaciones financieras. Por lo tanto, estos desafíos identificados afectarán a la investigación adecuada de los delitos de LA y FT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe haber un enfoque decisivo con respecto a la operación de ciertas MTC sin licencias en contravención de la ley.</li> </ul> | <p>EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA Y LA LANDSRECHERCHE RECIBIRÁN CAPACITACIÓN ANTES DEL FIN DEL AÑO 2015.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA.</p> <p>La MOT ha discutido el tema de las MTC sin licencia con la PPO. Una MTC está en proceso con su solicitud para una licencia operativa en el CBCS. El CBCS ha suspendido el proceso de concesión de licencias con la MTC en cuestión. El PPO una vez más ha sido informado por el CBCS de la MTC operando ilegalmente.</p> <p>La MOT es responsable del reporte de transacciones inusuales por los proveedores de servicios. Desde esta perspectiva la MOT hace acercamiento a todas las MTC para alentarlas a reportar las transacciones inusuales. Otra vez se discutirá el tema con el Ministro de Justicia.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. LA PPO ESTÁ OCUPADA REVISANDO EL CASO SOBRE LA MTC ILEGAL. LA MTC SIN LICENCIA HA INICIADO UN CASO CONTRA EL CBCS QUE LA MTC HA PERDIDO EN PRIMERA INSTANCIA. AHORA EL CASO SE ENCUENTRA BAJO REVISIÓN EN LA CORTE DE APELACIONES. LA APELACIÓN SERÁ MANEJADA ANTES DE FINALES DE 2015.</p> <p>La cantidad de fiscales públicos y detectives de crímenes financieros ha incrementado por, respectivamente, 2 y 3 personas. El caso de la MTC sin licencia ha vuelto a ser presentado a la PPO. Una decisión será tomada antes de las próximas sesiones plenarias.</p> <p>La Recomendación 29 (antigua Rec. 26) se declaró "totalmente cumplida" en el séptimo informe de seguimiento de junio de 2016.</p> <p>Además, San Martín ha establecido una nueva Ordenanza Nacional sobre la UIF (AB 2019 no. 24).</p> <p>Se ha aumentado el personal del Ministerio Público (PPO): se agregaron un fiscal adicional especializado en casos de LA/FT y ocho (8) investigadores financieros (área del orden público).</p> <p>Cada año, la MOT capacita a los agentes del orden público en materia de los últimos desarrollos de LA/FT.</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. Producción de Documentos, búsquedas y decomiso | C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| 29. Supervisores                                   | C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| 30. Recursos, integridad y capacitación.           | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las autoridades deben aumentar el personal de la MOT.</li> <li>• Las autoridades deben adquirir herramientas adicionales, como Analyst Notebook, para ayudar en el análisis de los RTI.</li> <li>• Deben reservarse suficientes recursos financieros para que el personal reciba la capacitación adecuada en materia de LA y FT.</li> <li>• La MOT debe obtener los recursos acordes, p. ej, cajas fuertes a prueba de fuegos para los datos electrónicos fuera de situ, extintores, etc., para proteger adicionalmente su información, sus instalaciones y sus empleados.</li> <li>• Las autoridades deben tratar de emplear con rapidez sólidos programas de contratación</li> </ul> | <p>El director de la MOT ha descrito el equivalente de tiempo completo de las funciones de la MOT. Esto estableció el complemento de personal de la MOT. La contratación de un analista estratégico está en curso. El Analista/Coordinador estratégico del Departamento de Analista ha comenzado a trabajar en la MOT a partir del 01 de julio de 2014.</p> <p>La capacitación del personal de la MOT en materia de LA/FT ha comenzado en enero de 2014. La capacitación termina en noviembre de 2014. La segunda parte de la capacitación empieza en diciembre de 2014 y será por 6 meses.</p> <p>Se espera que las conexiones para la copia de seguridad electrónica de datos fuera de situ se completen en el segundo semestre de 2014. Una caja fuerte a prueba de fuegos y extinguidores de incendio ya están colocados en la MOT. La copia de seguridad fuera de situ se completará en el primer semestre de 2015</p> <p>Las autoridades han estado ocupadas reclutando a personal para las agencias del orden público como la KPSM.</p> <p>La MOT ha desarrollado el programa de capacitación de LA/FT para todas las partes interesadas (MOT, la Policía, Aduanas, La Fiscalía, <i>Landsrecherche</i>, la Oficina de Tributarios y la Agencia de Seguridad Nacional) que fue aprobado y financiado por el Ministro de Justicia. (Fondo de Crimen)).</p> <p>La capacitación comenzará en enero de 2015.</p> | <p>Cerrado en el 7o IS.<br/>Se presentará una actualización para su revisión en la EM de la 4ª Ronda</p> |

|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |    | <p>para llenar las vacantes en las agencias del orden público, tales como la KPSM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las autoridades deben asegurar que todas las entidades relevantes, como el Departamento de Hacienda, Landsrecherche, la Aduana, Guarda Costas y la KPSM, son capacitados adecuada y regularmente en materia de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, como el RST.</li> <li>• Deben ofrecerse instalaciones mejoradas para la Corte de Justicia</li> </ul> | <p>STATU QUO; NINGUNA NUEVA ACTUALIZACIÓN. EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SE PRESENTÓ EN NOVIEMBRE DE 2014 Y ESTÁ EN ESPERA DE APROBACIÓN.</p> <p>Los Tribunales de Justicia están utilizando las instalaciones adicionales proporcionadas.</p> <p>EL PROGRAMA II DE CAPACITACION EN MATERIA DE ALA/CFT CTF HA SIDO APROBADO POR EL MINISTRO Y LA EJECUCIÓN DE ESTE COMENZÓ EN AGOSTO DE 2015. DESDE ENTONCES, EL DEPARTAMENTO DE ADUANAS HA RECIBIDO CAPACITACION SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA DE LA ORDENANZA NACIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS TRANSFRONTERIZAS DE DINERO. EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA Y EL LANDSRECHERCHE RECIBIRÁN CAPACITACIÓN ANTES DEL FINAL DEL AÑO 2015.</p> <p>El personal de la MOT ha asistido a la capacitación de supervisión celebrada en mayo de 2016 en Trinidad. La capacitación de certificación ACAMS para los analistas está pendiente. Las aduanas han recibido una capacitación compacta del personal de la MOT.</p> <p>La capacitación sobre integridad y otros requisitos son un proceso continuo y una parte estructural de las tareas de la MOT.</p> <p>La contratación y la capacitación del personal se lleva a cabo anualmente en el Ministerio de Justicia. La MOT capacita a los nuevos reclutas en materia de los últimos desarrollos de LA/FT.</p> |                     |
| <b>31. Cooperación Nacional</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El CIWG ser formalmente establecido.</li> <li>• Las Autoridades deben asegurar la implementación de los mecanismos de coordinación que fueron informados al Equipo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>El Comité antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, fue formalmente establecido por decreto nacional de fecha 08 de junio de 2012. Debido a un problema de disfuncionamiento del Comité, el Ministro de Justicia decidió sustituir al Comité por un Coordinador Nacional de ALA/CFT. Esta función es desempeñada por el (jefe de la) MOT.</p> <p>La función de Coordinador Nacional ha sido incluida en la NORUT modificada (AB 2014 no 51) y es la autoridad, que basada en la Rec. 31, que coordina políticas de cooperación de todas las autoridades competentes pertinentes; esto incluye la cooperación operativa entre las autoridades del orden público, nivel de UIF incluyendo las autoridades aduaneras y en su caso entre la UIF, autoridades del orden público y los supervisores. Ya han comenzado las conversaciones con TODAS las partes interesadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerrado en el 7º IS |

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STATU QUO; NINGUNA NUEVA ACTUALIZACIÓN. EL COORDINADOR NACIONAL ESTÁ EN CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN. EN 2014 SAN MARTIN ACTUALIZÓ SU NORUT Y ELIGIÓ IMPLEMENTAR EL COORDINADOR NACIONAL DE ALA/CFT YA QUE VE UN CONFLICTO DE INTERESES CON UN FORMATO DEL COMITÉ DE ALA/CFT (EN LAS CUALES LAS PARTES INTERESADAS TIENEN REPRESENTACIÓN). EL COORDINADOR NACIONAL SE REUNE CON LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES DURANTE LA REDACCION DE LA FUSIONADA NORUT Y NOIS PARA OBTENER SU ENTRADA. EL COORDINADOR NACIONAL SE HA REUNIDO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS AGENCIAS DEL ORDEN PUBLICO PARA COMENZAR LOS PREPARATIVOS PARA LA ENR. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TODOS LOS INTERESADOS TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO AÑO.</p> <p>La función del coordinador nacional ha sido incluida en el proyecto de Ordenanza Nacional de la lucha Contra el LA/FT en su Artículo 36, párrafo 2, bajo k.</p> <p>San Martín decidió en junio de 2014 incluir las funciones del CIWG bajo las tareas de la MOT en un coordinador nacional, el Artículo 3 bajo h. En el proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT, la tarea está incluida en el Artículo 3 bajo j.</p> <p>Ordenanza Nacional que establece la MOT Artículo 12 (el comité de orientación)</p> <p>El Comité contra el LA/FT se estableció por el decreto nacional del junio de 2012.</p> |                                                                                                                              |
| 32. Estadísticas | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las Autoridades deben asegurarse de que se mantengan estadísticas comprensivas en relación con la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los casos relacionados con el LA.</li> </ul> | <p>Las estadísticas sobre las solicitudes hechas a y de las UIF extranjeras están disponibles.</p> <p>2014: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDA DE LAS UIF: 13<br/> 2014: RESPUESTAS A LAS UIF: 11<br/> 2014: SOLICITUDES ENVIADAS A LAS UIF: 9<br/> 2014: SOLICITUDES ENVIADAS A LAS UIF: 9<br/> 2014: RESPUESTAS NEGATIVAS RECIBIDAS: 5<br/> 2015 hasta el 5 de octubre de 2015): LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS UIF (INCLUYENDO DISEMINACIONES ESPONTÁNEA): 27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Cerrado en el 7º y 9º IS. Nueva información basada en el criterio 32.1 se someterá a revisión en la EM de la 4ª Ronda</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las autoridades deben asegurar que se mantengan las estadísticas relevantes para San Martín con respecto a las solicitudes de información adicional emanadas de la MOT.</li> <li>• La MOT debe celebrar sesiones de entrenamiento en materia de LA y FT para los sujetos obligados, a fin de asegurar que las entidades financieras reporten como se exige.</li> <li>• La MOT debe mantener también estadísticas sobre la cantidad de solicitudes a MOTs extranjeras.</li> </ul> | <p>2015 (hasta el 5 de octubre de 2015): LAS SOLICITUDES ENVIADAS A LAS UIF (INCLUYENDO DISEMINACIONES ESPONTÁNEA): 16.</p> <p>La MOT celebrará sesiones de capacitación en materia de LA/FT para los sujetos obligados y las APNFD. La MOT ya ha organizado cinco sesiones, incluidas sesiones con empresas individuales, negocios y profesiones. Las sesiones de información incluían la información del GAFI, material de casos, DDC, el régimen de cumplimiento, el reporte de transacciones inusuales, incluido el reporte de transacciones sospechosas mediante el uso del indicador subjetivo y las sanciones.</p> <p>Fechas de sesiones: para instituciones financieras el 9 de julio de 2014, para los agentes inmobiliarios el 21 de agosto de 2014, para los joyeros el 22 de agosto de 2014. Para notarios: 22 de octubre de 2014.</p> <p>SESIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS JUDICIALES PLANIFICADO PARA ENERO 2016.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA NUEVA ACTUALIZACIÓN.</p> <p>SESIONES DE INFORMACIÓN PERSONALIZADOS CON JOYEROS Y AGENTES DE BIENES RAÍCES Y NOTARIOS.</p> <p>ESTADÍSTICAS SOBRE CASOS RELACIONADOS CON LA: 18 CASOS Y 18 CASOS Y 12 CONVICCIONES HASTA EL 12 DE MARZO DE 2015.</p> <p>Véase Informes Anuales 2010-2014. Informe anual de 2015 pendiente.</p> <p>El informe anual (AR) 2015 ha sido publicado en el sitio de la MOT. Los borradores de AR de 2016 y 2017 están listos y están siendo revisados antes de publicarlos.</p> <p>Las sesiones de capacitación e información organizadas por la MOT para las instituciones financieras y las APNFD están en curso (tarea principal de la MOT: Artículo 3).</p> <p>La MOT tiene los datos siempre disponibles sobre el intercambio de información con las UIF extranjeras.</p> <p>La MOT mantiene las estadísticas sobre el intercambio de información con las UIF extranjeras para el censo bianual de las UIF del Grupo Egmont.</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>33. Personas jurídicas – beneficiarios finales</b></p> | <p>NC</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>San Martín debe establecer un sistema para asegurar el acceso a la información UBO de las personas jurídicas.</li> <li>Debe haber mecanismos para garantizar que las autoridades competentes puedan obtener y tener acceso de manera oportuna a la información precisa y actualizada UBO.</li> <li>El Artículo 105 3er párrafo refleja que las acciones al portador deberán ser transformados en acciones nominativas por la empresa si esta es solicitada por el titular de las acciones al portador que esto se haga. Este aspecto de la CC debe ser enmendado o para hacer que la transformación sea obligatoria u ordenar el registro de los datos de la UBO en relación con las acciones al portador y los mecanismos expresos incorporen ya sea en el Código o en otras partes para lograr este registro.</li> <li>Modificar el NDCBSC para que la redacción</li> </ul> | <p>En este momento, la persona jurídica no está obligada por ley a presentar su información UBO a la Cámara de Comercio. La ley (CoC) se revisará para asegurar que las autoridades tengan acceso a la información de UBO. Este tema se abordará en el nuevo proyecto de ley (fusionada y actualizada NORUT-NOIS).</p> <p>Este tema será examinado más a fondo por el departamento de asuntos judiciales del Ministerio de Justicia. Al registrar las APNFD, la MOT le pide a las empresas y profesiones que envíen la información de UBO.</p> <p>Registro de información UBO:<br/>La MOT tiene un formulario que es accesible en su sitio web. Las entidades completan esto con información sobre la compañía, sus directores y los UBO. Las autoridades pueden solicitar esta información a la MOT.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA NUEVA ACTUALIZACIÓN. LA MOT ESTÁ REGISTRANDO A LAS APNFD CON SU INFORMACIÓN DE UBO. LA LEGISLACIÓN DE LA CÁMARA SE ACTUALIZARÁ PARA REFLEJAR ESTA RECOMENDACIÓN.</p> <p>LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE UBO SERÁ INCLUIDA EN LA ORDENANZA DE LA FUSIONADA NORUT-NOIS. LA INFORMACIÓN DE UBO ENTONCES SERÁ ACCESIBLE A LAS AGENCIAS DEL ORDEN PUBLICO.</p> <p>Este tema será examinado más a fondo por el departamento de asuntos judiciales del Ministerio de Justicia.<br/>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 7<br/>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Capítulo II y Artículo 25, Artículo 18, párrafo 2, Artículo 17, párrafo 6, Artículo 22, Artículo 23, Artículo 31, párrafo 3, Artículo 35, Artículo 36.<br/>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT, Artículo 2, párrafo 5 y Artículo 5 párrafo 1, Artículo 20, Artículo 7, párrafo 1 y párrafo 2 (llevar a cabo investigaciones en nombre de entidades extranjeras que tienen una tarea similar a la de la MOT).</p> <p>Registro de información de UBO:</p> | <p>Cerrado en el 11º IS<br/>Nueva información se someterá a revisión en la EM de la 4ª Ronda</p> |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |    | <p>exija que la información de beneficiario final también debe ser capturado por los beneficiarios finales último de la persona jurídica en cuyo nombre las acciones al portador se mantienen o están.</p> | <p>Ordenanza Nacional de la Cámara de Comercio, Artículo 1 bajo ee; Artículo 16, bajo f; Artículo 17 bajo h; Artículo 18, párrafo 1, bajo g; Artículo 19, párrafo 1 bajo f; Artículo 20, párrafo 1 bajo e; Artículo 21, párrafo 1 bajo f; Artículo 22, párrafo 1 bajo g.</p> <p>La MOT registra la información UBO de sus entidades supervisadas. Los supervisores de la MOT pueden solicitar cualquier y toda información de las entidades supervisadas (Ordenanza Nacional que establece la MOT Artículo 31).</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional para enmendar el Libro 2 del Código Civil: prohibición de emitir acciones al portador (Título 5: sociedad anónima, sección 1: disposiciones generales - Artículo 100, párrafo 1)</p> <p>Registro de la información de UBO:</p> <p>El Artículo 35 de la Ordenanza Nacional de lucha contra el LA/FT (AB 2019 no. 25) modifica el Decreto de Registros Mercantiles para obligar el registro de los datos personales del beneficiario final que, de conformidad con el Artículo 1(ee), es una persona natural que puede ejercer un control efectivo en nombre del cliente, y el cliente es un concepto que incluye a las personas jurídicas en el Artículo 1(e).</p> <p>Los artículos modificados del Decreto de Registros Mercantiles, para incluir la obligación de registro de UBO:</p> <p>Decreto de Registros Mercantiles Artículo 1 bajo ee; artículo 16, bajo f; artículo 17 bajo h; artículo 18, párrafo 1, bajo g; artículo 19, párrafo 1 bajo f; artículo 20, párrafo 1 bajo e; artículo 21, párrafo 1 bajo f; artículo 22, párrafo 1 bajo g.</p> <p>Ordenanza Nacional para enmendar el Libro 2 del Código Civil: prohibición de emitir acciones al portador (Título 5: sociedad anónima, sección 1: disposiciones generales - Artículo 100, párrafo 1)</p> |                      |
| <b>34. Estructuras jurídicas –</b> | MC |                                                                                                                                                                                                            | <p>Este tema será examinado más a fondo por el departamento de asuntos judiciales del Ministerio de Justicia. El nuevo proyecto de ley (fusionada y actualizada NORUT-NOIS) abordará este tema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cerrado en el 11º IS |

|                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>beneficiarios<br/>finales</b>     |  |  | <p>STATU QUO; NINGUNA NUEVA ACTUALIZACIÓN. LA MOT ESTÁ REGISTRANDO A LAS APNFD CON SU INFORMACIÓN DE UBO. LA LEGISLACIÓN DE LA CÁMARA SERA ACTUALIZADA PARA REFLEJAR ESTA RECOMENDACIÓN.</p> <p>LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE UBO SERÁ INCLUIDA EN LA ORDENANZA DE NORUT-NOIS FUSIONADA. LA INFORMACIÓN DE UBO ENTONCES SERÁ ACCESIBLE A LAS AGENCIAS DEL ORDEN PÚBLICO.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 8</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 2, párrafo 1, bajo b, sub 2 °, Artículo 3, párrafo 2, bajo c, Artículo 22, Artículo 31, párrafo 3.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT Artículo 2, párrafo 5, Artículo 7, párrafo 1 y párrafo 2.</p> <p>Ordenanza Nacional de la Cámara de Comercio, Artículo 1 bajo ee; Artículo 16, bajo f; Artículo 17 bajo h; Artículo 18, párrafo 1, bajo g; Artículo 19, párrafo 1 bajo f; Artículo 20, párrafo 1 bajo e; Artículo 21, párrafo 1 bajo f; Artículo 22, párrafo 1 bajo g.</p> <p>Además, el registro de la Cámara de Comercio es público.</p> <p>Artículos modificados del Decreto de Registros Mercantiles, para incluir la obligación de registro de UBO:</p> <p>Decreto de Registros Mercantiles Artículo 1 bajo ee; artículo 16, bajo f; artículo 17 bajo h; artículo 18, párrafo 1, bajo g; artículo 19, párrafo 1 bajo f; artículo 20, párrafo 1 bajo e; artículo 21, párrafo 1 bajo f; artículo 22, párrafo 1 bajo g.</p> <p>Ordenanza Nacional para enmendar el Libro 2 del Código Civil: prohibición de emitir acciones al portador (Título 5: sociedad anónima, sección 1: disposiciones generales - Artículo 100, párrafo 1)</p> |  |
| <b>Cooperación<br/>Internacional</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>35.<br/>Convenciones</p> | <p>PC</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las autoridades tienen que asegurar que el EDAC aborde expresamente los temas sobre las solicitudes de extradición no supeditadas a un tratado; la expedición de procedimientos de extradición y la simplificación de requisitos de prueba</li> <li>• El marco de cooperación internacional dentro de las leyes penales debe abordar expresamente la capacidad de San Martín para extender cooperación y asistencia a Estados de Tránsito, como contempla el Artículo 10 de la Convención de Viena.</li> <li>• Las leyes penales tienen que expresamente imponer obligaciones a las Transportadoras Comerciales para asegurar que esas transportadoras no sean utilizadas para la comisión de los delitos del Artículo 3 plasmados en la Convención de Viena.</li> <li>• Las leyes penales tienen expresamente abordar los mecanismos requeridos por el Artículo 17</li> </ul> | <p>La cuestión de los delitos enunciados en la Convención de Viena ya se aborda en parte en la Legislación sobre el Opio, que actualmente es el <i>Opiumlandsverordening</i> 1960. Esta Ley tendrá que ser revisada.</p> <p>Las disposiciones generales según lo establecido en el Código Penal son aplicables a todas las demás Leyes Penales, por lo tanto, a la Legislación sobre el Opio a través de la disposición de cambio de 2: 224 (actualmente 96)</p> <p>El tratado de San José cubre la lucha contra el tráfico ilícito en el mar y el uso de correos para el tráfico ilícito.</p> <p>La cuestión de los delitos enunciados en la Convención de Viena ya se aborda en parte en la Legislación sobre el Opio, que actualmente es el <i>Opiumlandsverordening</i> 1960. Esta Ley tendrá que ser revisada.</p> <p>Las disposiciones generales según lo establecido en el Código Penal son aplicables a todas las demás Leyes Penales, por lo tanto, a la Legislación sobre el Opio a través de la disposición de cambio de 2: 224 (actualmente 96).</p> <p>Con la introducción del nuevo Código Penal de SXM, todos los delitos establecidos en la Convención de Palermo, así como los delitos recomendados, serán tipificados.</p> <p>La Ordenanza de Introducción (IO) para promulgar el Código Penal fue revisada por el Consejo Consultivo y ahora está lista para ser presentada al Parlamento para su aprobación. Promulgación prevista del Código Penal por la OI: diciembre de 2014.</p> | <p>Cerrado en 11º IS</p> <p>Enmiendas a la legislación se someterá a revisión en la EM de la 4ª Ronda.</p> |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>(Tráfico ilícito por mar) y requerido por el Artículo 19 (utilización ilícita de los servicios postales) de la Convención de Viena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe revisarse el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para abordar las deficiencias identificadas en la Tabla de calificaciones a continuación con respecto a la Convención de Palermo</li> <li>• Debe revisarse el Código Penal para penalizar expresamente la provisión indirecta o ilícita de financiamiento para la comisión de un delito de terrorismo, así como la provisión intencional de fondos, etc., a terroristas individuales, plasmado en el Artículo 2(a) del Convenio sobre el Financiamiento del Terrorismo.</li> <li>• Debe enmendarse el Código de Procedimiento Penal y/o el Código Penal para abordar expresamente:</li> <li>• El tema de la confidencialidad recíproca</li> </ul> | <p>Además de eso, el Artículo propuesto 2:54 y 2:55 CP SXM crea el delito de ayudar o incitar un crimen terrorista bajo el cual el financiamiento también puede considerarse un delito. En el Artículo 2:55, el financiamiento del delito es punible como un delito grave. Además de ese Artículo 1: 120 CP SXM (actualmente el Artículo 48a) tipifica la ayuda e incitación de los delitos mencionados en los artículos 2:54 y 2:55. Por supuesto, los intentos criminales son punibles bajo 1: 119 CP SXM (actualmente el Artículo 47)</p> <p>El tema de la confidencialidad recíproca es abordado en el actual CPC SXM Artículo 555 y además (Asistencia Mutua Internacional), pero se mencionará más expresivamente y se regulará más detalladamente en el nuevo (borrador) Código de Procedimiento Penal.</p> <p>En cuanto al establecimiento de mecanismos mediante los cuales los fondos decomisados se utilizan para compensar a las víctimas del terrorismo, el Artículo propuesto 1:78 CP SXM crea un mecanismo para compensar a las víctimas y también es aplicable a las víctimas de actos terroristas. En lo que respecta a las leyes penales, la disposición de cambio de 2:224 (actualmente 96) hace que las disposiciones generales del primer libro del Código Penal aplicables a todas las demás leyes penales.</p> <p>LAS ACCIONES RECOMENDADAS HAN SIDO INCORPORADAS EN EL CÓDIGO PENAL. LA ORDENANZA DE INTRODUCCIÓN FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO EL 27 DE FEBRERO DE 2015.</p> <p>EL PROYECTO DEL <i>OPIUMLANDSVERORDENING</i> 1960 TODAVÍA ESTÁ PENDIENTE.</p> <p>EL PROYECTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ESTÁ BAJO REVISIÓN EN EL CONSEJO CONSULTIVO.</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>(como requiere el Artículo 12 (Asistencia a otros Estados) del Convenio sobre la FT;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El establecimiento de mecanismos por los cuales los fondos decomisados sean utilizados para compensar a las víctimas de delitos de terrorismo o sus familias; y los temas sobre los acuerdos de detención, los términos bajo los cuales un acusado transferido a San Martín desde un Estado será devuelto a ese Estado desde el cual fue transferido el acusado, crédito por el tiempo pasado bajo la custodia del Estado al cual fue transferido el acusado</li> </ul> | <p>EL PROYECTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES INCLUYE LOS DELITOS EN LOS CONVENIOS ANTES MENCIONADOS.</p> <p>EL PROYECTO DE LA ORDENANZA NACIONAL DE OPIO ESTÁ PENDIENTE. LA ACTUALIZACIÓN COMENZARÁ CUANDO SE TERMINE OTROS BORRADORES EN EL PROCEDIMIENTO ESTEN FINALIZADOS.</p> <p>La Constitución de San Martín establece en los siguientes artículos que:</p> <p>Artículo 3<br/>Nadie será sometido a torturas o a tratamiento o penas crueles, inhumanos o degradantes.</p> <p>Artículo 4<br/>1. Nadie será sometido a esclavitud o servidumbre.<br/>2. Nadie puede realizar trabajo forzoso u obligatorio, que no sea un servicio comunitario. [Nota: servicio comunitario voluntario]<br/>3.. Se prohíbe la trata de seres humanos.</p> <p>Artículo 26<br/>Con el establecimiento de sus derechos y obligaciones civiles y cuando es procesado por un delito penal, una persona tiene derecho a una audiencia justa y pública dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial. Por ordenanza, la naturaleza pública del tratamiento puede reducirse.</p> <p>Artículo 27<br/>1. Toda persona tiene derecho a la libertad personal. Nadie podrá ser privado de su libertad, excepto de conformidad con la legislación a que se refiere el Artículo 81 b, f y g, para adoptar normas en caso de:<br/>a. detención legal después de la condena por un tribunal competente;<br/>b. arresto o detención legal por negarse a ejecutar una legislación similar de una orden judicial o seguir o asegurar el cumplimiento de cualquier obligación expresa prescrita por la legislación;</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>c. arresto o detención legal para ser llevado ante el tribunal competente si existen motivos razonables para sospechar que él ha cometido un delito penal o si es razonablemente necesario para evitar que cometa un delito o huir después de haber cometido un delito;</p> <p>d. la detención legal de un menor con el fin de intervenir en su educación o en el caso de su detención legal con el fin de llevarlo ante la autoridad competente;</p> <p>e. custodia legal de personas privadas de libertad y de ley que podrían propagar una enfermedad contagiosa, mentalmente incapacitado, adicto al alcohol o las drogas;</p> <p>f. la detención legal de personas para evitar que efectúen una entrada no autorizada en el país o para prolongar su estancia ilegal;</p> <p>g. arresto o detención legal de personas en su contra en caso de deportación o extradición.</p> <p>2. Toda persona que sea arrestada o detenida de acuerdo con el párrafo c de este Artículo, será llevada sin demora ante un juez y la ley intentó ser presentada o pendiente de ser el proceso en libertad dentro de un período razonable.</p> <p>3. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a:</p> <p>a. solicitar al tribunal que le permita decidir sin demora sobre la legalidad de su detención y su liberación ordenada si la detención no es legal;</p> <p>b. sin demora, en un idioma que él entienda, ser informado de la naturaleza y la causa de su detención, su derecho a abstenerse de responder y su poder para convertirse en abogado.</p> <p>4. Toda persona que haya sido víctima de una privación de libertad contraria a las disposiciones de este Artículo tendrá un derecho exigible de compensación.</p> <p>5. Una persona que haya sido legalmente privada de libertad puede ser restringida en el ejercicio de derechos fundamentales en la medida en que no sea compatible con la privación de libertad.</p> <p><b>Artículo 28</b></p> <p>1. Ningún delito es punible que en virtud de una disposición penal legal precedente.</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>2. Toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de acuerdo con la Ordenanza Nacional.</p> <p>3. Ninguna persona podrá ser procesada o castigada por segunda vez por un delito con respecto al cual es irrevocablemente juzgado por el tribunal.</p> <p>4. Toda persona acusada de un delito tiene los siguientes derechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. con prontitud, en un idioma que él entienda y en detalle, ser informado de la naturaleza y la causa de los cargos en su contra, de su derecho a abstenerse de responder y de solicitar ayuda de un abogado;</li> <li>b. obtener la asistencia gratuita de un intérprete si no entiende o no habla el idioma utilizado en la corte;</li> <li>c. Disponer de tiempo y medios adecuados para preparar su defensa;</li> <li>d. para defenderse;</li> <li>e. para interrogar a los testigos o para haber examinado la asistencia y el examen de los testigos en su nombre, para aprobar las mismas condiciones como es el caso de los testigos de la acusación.</li> </ul> <p>Artículo 29</p> <p>1. Toda persona puede estar legalmente representada en procedimientos civiles, penales y administrativos.</p> <p>2. En la Ordenanza Nacional se establecerán las normas sobre la concesión de asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos.</p> <p>Artículo 30</p> <p>1. Todas las personas privadas de libertad serán tratadas con humanidad y con respeto por la dignidad inherente de la persona humana.</p> <p>2. Los sospechosos son, aparte de circunstancias excepcionales, segregados de las personas condenadas y tienen derecho a un trato separado adecuado a su condición de personas no condenadas.</p> <p>3. Los sospechosos juveniles se mantienen separados de los adultos y procesados tan pronto como sea posible ante el tribunal.</p> <p>4. El sistema penitenciario prevé tratamiento a los reclusos con el objetivo esencial de la reforma y la rehabilitación social. Los detenidos juveniles se mantienen separados de los adultos y son tratados de acuerdo con su edad y estatus legal.</p> <p>Esta Recomendación ha sido eliminada.</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>En funcionamiento en San Martín:</p> <p>Viena 1988. Véase: <a href="https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/003363">https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/003363</a></p> <p>Palermo 2000. Véase: <a href="https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/009348">https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/009348</a></p> <p>Convención de Financiamiento Terrorista. Véase: <a href="https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/009247">https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/009247</a></p> <p>La legislación de implementación necesaria ya ha sido incorporada en la legislación existente (Código Penal) y en las regulaciones.</p> <p>San Martín no es parte de:</p> <p>Convención europea sobre la ciberdelincuencia. Véase: <a href="https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/009852">https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/009852</a></p> <p>Convención Interamericana contra el Terrorismo. See: <a href="http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-66.html">http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-66.html</a></p> <p>Convención sobre Lavado, Búsqueda, Incautación y Confiscación de los Activos del Crimen y sobre el Financiamiento del Terrorismo, 2005. Véase: <a href="https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/011299">https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/011299</a>.</p> <p>La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 2003 aún no ha entrado en vigor para San Martín, aunque las Antillas Neerlandesas indicaron en ese momento que querían la notificación conjunta. Véase <a href="https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/010077">https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/010077</a>. Una parte faltante de la legislación requerida se agrega en el Artículo 38 del proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT.</p> <p>La Convención de Viena puede formar la base para la extradición con países que son parte de esa convención, pero con los cuales San Martín no tiene un tratado firmado. Además, la extradición puede ocurrir sin un tratado firmado, solo que el procedimiento es más largo.</p> <p>El Decreto de Extradición de Curazao, San Martín y Aruba es un Decreto del Reino y su modificación no está en manos de San Martín, sino es hecho</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>por los parlamentos de los Países Bajos. El mismo punto que se plantea aquí para San Martín también aplica para Curazao y Aruba.</p> <p>La asistencia legal mutua internacional es aplicable a todos los estados extranjeros, por lo tanto, también incluye a los estados de tránsito.</p> <p>El Código Penal establece la obligación para los transportistas comerciales de personas naturales y jurídicas y, por lo tanto, se aplica automáticamente a los transportistas comerciales; un transportista comercial es procesable y susceptible a pena de acuerdo con el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales por delitos relacionados con drogas. Véase también el Artículo 11, párrafo 4, de la Ordenanza Nacional sobre drogas psicotrópicas. Lo mismo que el anterior es aplicable en el caso del tráfico ilícito por mar realizado por personas jurídicas que son compañías navieras.</p> <p>Las deficiencias relacionadas con el tráfico y la trata de personas en relación con la Convención de Palermo se corrigieron en el Artículo 2: 154 del Código Penal.</p> <p>También en el proyecto de Ordenanza Nacional para enmendar el Código Penal, el Artículo 1 bajo Q se introduce un nuevo Título XXXI 'Financiamiento del terrorismo' para tipificar expresamente la provisión de fondos indirectos o ilegales para la comisión de un delito de terrorismo, así como la provisión voluntaria de fondos, etc. a terroristas individuales establecida en el Artículo 2 (a) de la Convención de Financiamiento del Terrorismo.</p> <p>Proyecto de Código de Procedimiento Penal, Artículo 45 (confidencialidad recíproca).</p> <p>- Aunque la EDAC no regula (explícitamente) las solicitudes de extradición no basadas en tratados, <u>la extradición no basada en tratados también está legalmente permitida en San Martín</u>.<sup>19</sup> <u>San Martín</u>, como parte del Reino de los Países Bajos, no es un país que requiere una legislación detallada (nacional) para utilizar la Convención de Viena como base jurídica.<sup>20</sup> Está constitucionalmente regulado que las disposiciones de los tratados y decisiones de las organizaciones en virtud del derecho internacional, que según su contenido pueden obligar a todos, tienen fuerza vinculante después de que han sido objeto de publicación. Como San Martín es parte en la Convención de Viena de 1988, en caso de ausencia de un tratado de extradición</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>19</sup> Véase para una explicación más detallada el Anexo I (Jurisprudencia relativa a la extradición en ausencia de un tratado bilateral).

<sup>20</sup> Véase también el Anexo II (Auto ejecución de las disposiciones del Tratado dentro del Reino de los Países Bajos)

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>entre San Martín y otro país, la Convención de Viena (u otros tratados) puede servir de base para la extradición en relación con los delitos mencionados en la presente Convención. (Véase Artículo 6, párrafo 3. Jo Artículo 3, párrafo 1, de la Convención de Viena 1988). <u>Esto también fue (ya) legalmente establecido por la Corte Suprema de los Países Bajos (es decir, en 2010: ECLI:NL:HR:2010:BL9130), el tribunal más alto para tanto la parte europeo como caribeño de los países del Reino holandés en las esferas del derecho penal, civil y fiscal.</u></p> <p>- San Martín no es un país que requiera legislación detallada para utilizar el Artículo 10 de la Convención de Viena de 1988 como base jurídica para prestar cooperación y asistencia a los Estados de Tránsito.<sup>21</sup></p> <p>- Los delitos establecidos en el Artículo 3 de la Convención de Viena han sido implementados en el Código Penal (y en la Ordenanza de Opiáceos. Estas leyes son aplicables tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales (Artículo 1:127, párr. 1, del Código Penal), por lo tanto, también a las compañías aéreas, su personal, pasajeros y proveedores. A los oficiales de investigación se les otorgan autoridades y privilegios específicos para impedir que las compañías aéreas y sus aeronaves se utilicen para los delitos mencionados en el artículo 3 de la Convención de Viena. (Véase los artículos 9a a 10c de la Ordenanza sobre el Opio y las disposiciones de asistencia legal internacional del Código de Procedimiento Penal.) También todos los transportistas comerciales, a fin de recibir un COA (certificado de operador aéreo), deben examinar y capacitar a su personal y también contar con protocolos de seguridad y directrices establecidos para <i>inter alia</i> asegurarse de que no se utilicen para actividades ilegales.</p> <p>- Cabe señalar que la revisión del Código de Procedimiento Penal para <i>inter alia</i> aplicar el Artículo 26 del <u>Convenio de Palermo sólo está codificando algo que ya está (legalmente) aplicado por el Servicio del Ministerio Público con base en la jurisprudencia, por ende, ya es una práctica legal en San Martín (al igual que Aruba y Curazao).</u> Ya desde los años noventa, los fiscales (pueden) han utilizado los llamados "testigos de la corona" o adoptan otras medidas apropiadas para alentar a las personas que han participado en grupos criminales organizados a convertirse en colaboradores de</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>21</sup> Idem.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>la justicia. Tanto el Tribunal Supremo de los Países Bajos (el máximo tribunal del Reino en <i>inter alia</i> casos de Derecho Penal) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sancionado legalmente el uso de Testigos de la Corona.<sup>22</sup></p> <p>En relación con el establecimiento de registros nacionales para aquellas personas inhabilitadas para servir como directores de personas jurídicas, se señala que el artículo 25 del Libro Dos del Código Civil (que entró en vigor en noviembre de 2019) regula la inhabilitación de los directores de las personas jurídicas.</p> <p>- Tal como se mencionó anteriormente, el LA/FT está regulado en el Código Penal (tal como se enmienda por la <u>Ordenanza Nacional que enmienda el Código Penal (AB 2019 no. 41)</u>.</p> <p>- La <u>Ordenanza sobre el Opio</u> es aplicable al transporte por tierra, aire o mar: Artículos 10b y 11d, de la Ordenanza sobre el Opio.<sup>23</sup> La lucha contra el tráfico ilícito marítimo también está regulada en la Ley del Reino relativa a la Guardia Costera.</p> <p>La Guardia Costera para <i>inter alia</i> Aruba, Curazao y San Martín se establece por los países del Reino Holandés. La Guardia Costera se estableció con base en la <u>Ley del Reino para la Guardia Costera</u> y tiene varias responsabilidades, incluso la investigación criminal relacionada con el tráfico de estupefacientes. (Véase los artículos 2 y 3.) La Ordenanza sobre el Opio se aplica a todo tipo de productos envasados. Véase también los Artículos 127, 128 y 140 del Código de Procedimientos Penales (actual y borrador nuevo). Los funcionarios aduaneros están aplicando las leyes sobre el tráfico ilícito también a través de la <u>Ordenanza Nacional sobre Importación, Exportación y Tránsito</u> (Véase <i>inter alia</i> los Artículos 114 y 173), que aborda la inspección de correo (correo postal y paquetes postales).</p> |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>22</sup> Véase Anexo III.

<sup>23</sup> Véase Anexo V, p. 2.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Todos los agentes del orden público son funcionarios públicos. Para los funcionarios públicos, se aplica la <u>Ordenanza Nacional de la Ley de funcionarios públicos sustantivos</u> (LMA). La confidencialidad se regula en los Artículos 61 y 62 de la LMA. Para las sanciones, véase los Artículos 86 y 87, párr. 1, de la LMA (medidas disciplinarias) y también el artículo 116 del Código Penal (PC).<sup>24</sup></p> <p>Además, en el Manual de Personal (del Gobierno) lo siguiente está escrito en la sección D (Integridad), más específicamente D-2:</p> <p><i>“Confidencialidad</i></p> <p><i>Los empleados están obligados al secreto en sus cargos. Esta confidencialidad existe para que el Gobierno pueda controlar el flujo de información al mundo externo no gubernamental y que pueda exigir legalmente la rendición de cuentas a los empleados por la difusión (potencialmente perjudicial) de información sin el permiso previo de sus gerentes. También está prohibido abusar de la información que uno encuentre en el desempeño de su trabajo.”</i></p> <p>- Con respecto a las técnicas de control en las zonas francas, hay que tener en cuenta que San Martín, en todo su territorio, es una zona franca. La condición de zona franca diferencia a San Martín de los otros tres países del Reino neerlandés (Aruba, Curazao y los Países Bajos) y de varios otros Estados miembros del GAFIC, si no todos. Por lo tanto, todos los "equipos y técnicas modernos del orden público, la vigilancia electrónica, la lucha contra la delincuencia organizada mediante el uso de computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de tecnología moderna y acuerdos bilaterales y multilaterales para maximizar las actividades operativas y de capacitación del Artículo 29 de la Convención de Palermo" en San Martín están siendo utilizados en el contexto de que San Martín es una zona franca.</p> <p>Las agencias del orden público de San Martín, tales como la Policía, la Aduana, la Guardia Costera, Royal Dutch Marechaussee, trabajan juntos de</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>24</sup> Véase Anexo V.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>manera eficaz y eficiente en el “Equipo Alfa” multidisciplinario que es dirigido por la Policía de San Martín, para combatir <i>inter alia</i> el crimen organizado transnacional.</p> <p>San Martín también cuenta con un Equipo de Recuperación de Activos que decomisa los activos ilícitos (por ejemplo, dinero, bienes raíces, automóviles y barcos) y es un ejemplo de este nuevo enfoque mientras se enfrenta el crimen organizado. Este equipo está bajo la supervisión del Ministerio Público y comprende de oficiales de la Policía de San Martín, Aduanas, la Guardia Costera y la Oficina Tributaria. Está utilizando un enfoque de trabajo completo, con base en resultados y es creativo.</p> <p>Las agencias del orden público antes mencionadas tienen su propia CID (Base de Datos de Información Criminal) y han firmado un acuerdo para centralizar los datos sobre delitos graves (delitos determinantes) y también se aprovechan del uso de los sistemas de TIC para el intercambio de datos con otras agencias del orden público tales como ACTPOL para la Policía, BMS (Sistema de Gestión de Fronteras) y FMS (Sistema de Gestión de Extranjeros), para el control fronterizo. La UIF utiliza el Registro de Transacciones Inusuales. El Ministerio Público utiliza PRIEM: (Sistema de Registro y Gestión de la Información del Ministerio Público). Las Organizaciones de Justicia en las partes caribeñas del Reino comparten una organización de TIC (Fundación Policial y de Gestión de las TIC).</p> <p>Ad Vigilancia Electrónica: La Vigilancia de Cámaras en la isla se ha implementado desde 2016 y es monitoreada centralmente por una especial Unidad de Vigilancia de Cámaras de la Policía de San Martín. La Guardia Costera utiliza barcos de vigilancia (e interceptores), helicópteros y aviones, y también radares móviles para la vigilancia costera continua.</p> <p>Ad Redes de telecomunicaciones u otras formas de tecnología moderna: San Martín cuenta con dos proveedores de telecomunicaciones y ambos son utilizados por las agencias del orden público para sus redes de radio móvil e Internet / wifi. También se está utilizando la comunicación por satélite.</p> <p>Ad Acuerdos bilaterales y multilaterales San Martín tiene <i>inter alia</i> un <u>tratado franco-holandés</u>,<sup>25</sup> y un <u>Tratado de</u></p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>25</sup> Tratado entre el Reino de los Países Bajos y la República Francesa sobre el control de las personas que entran en San Martín a través de los aeropuertos.

|                |    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |    |                                                                                                  | <p><u>Cooperación Policial</u> con Francia<sup>26</sup>. Sobre la base del último tratado, los agentes del orden público de tanto el lado francés como neerlandés de la isla pueden patrullar ambos lados de la isla y fomentar un mejor intercambio de información y cooperación. Los oficiales policiales también pueden hacer controles conjuntamente en ambos lados.</p> <p>También hay un Memorando de Entendimiento con los Estados Unidos sobre el orden público en la región. San Martín, como parte del Reino, ha firmado el <u>Acuerdo estableciendo la Organización Aduanera del Caribe y sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera</u>.</p> <p>Además, Interpol tiene una oficina en San Martín.</p> <p>El intercambio de información contenida en los registros nacionales con las autoridades competentes de otros Estados Parte. Con base en los Artículos 63 y 64 de la Ordenanza Nacional sobre la protección de datos personales, es posible en general que una persona jurídica (Ley administrativa o civil) intercambie información. En el Artículo 20 de la Ordenanza Nacional sobre Datos Policiales, se regula cómo y cuándo se pueden intercambiar los datos policiales.</p> <p>En general, puede prestarse asistencia mutua informal y rápida a nivel operativo conforme al Artículo 555 del (actual) Código de Procedimiento Penal PPC).<sup>27</sup></p> |                      |
| <b>36. ALM</b> | PC | Modificar el Código Penal para abordar las deficiencias indicadas en la tabla de calificaciones. | <p>Además, el Artículo propuesto 2:54 y 2:55 CP SXM crea el delito de ayudar o incitar a un crimen terrorista bajo el cual el financiamiento también puede considerarse un delito. En el Artículo 2:55, el financiamiento de delito es punible como un delito grave. Junto a ese Artículo 1: 120 CP SXM (actualmente el Artículo 48a) tipifica la ayuda e incitación de los delitos mencionados en los Artículos 2:54 y 2:55. Por supuesto, los intentos criminales son punibles bajo 1: 119 PC SXM (Artículo 47).</p> <p>La cuestión de la Asistencia Mutua se trata en el CPC SXM actual (Artículo 555 y además (Asistencia Mutua Internacional)), pero se mencionará más</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cerrado en el 11º IS |

<sup>26</sup> Tratado entre el Gobierno del Reino de los Países Bajos y el Gobierno de la República Francesa sobre la cooperación policial en toda la isla de San Martín.

<sup>27</sup> Véase Anexo V.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>expresivamente y se regulará más detalladamente en el nuevo (borrador) Código de Procedimiento Penal.</p> <p>LA ACCIÓN RECOMENDADA SOBRE LA MEDIDA DE LA ALM HA SIDO INCORPORADA EN EL CÓDIGO PENAL. LA ORDENANZA DE INTRODUCCIÓN FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO EL 27 DE FEBRERO DE 2015.</p> <p>EL PROYECTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ESTÁ EN REVISIÓN EN EL CONSEJO CONSULTIVO. EL CÓDIGO PENAL ENTRO EN VIGOR EL 1 DE JUNIO DE 2015, EL FT ES AHORA TIPIFICADO.</p> <p>Esta recomendación ha sido incorporada en el Código de Procedimientos Penales: pendiente.</p> <p>Proyecto de Código de Procedimiento Penal, Artículo 554a (retiro de reclamos por separado de la circulación), Artículo 556, párrafo 3 (tramitación de una solicitud MLAT por parte de la PPO en vez de los Tribunales), Artículo 563 (la primacía de los tratados se subraya por la cancelación del procedimiento de licencia en la Corte, al poner a disposición los resultados de la investigación deseada), el Artículo 565a (los otros cambios se refieren principalmente a la modernización de la ley basada en la legislación holandesa en constante cambio, como la introducción de métodos especiales de investigación), el Artículo 593a y más allá (la posibilidad de establecer equipos conjuntos de investigación está regulada, lo que es particularmente importante para San Martín debido a la estrecha relación con la parte francesa de la isla), los Artículos 596a y 596b (el esquema de transferencia de ejecución de juicios penales también se está ajustando: acuerdos relativa a la ejecución en el país del veredicto emitido in absentia, y sobre la ejecución de un veredicto emitido in absentia en un estado extranjero).</p> <p>Proyecto de Código de Procedimientos Penales, Título XIII, Artículo 5:55 hasta e incluyendo el Artículo 5: 65e, sobre asistencia legal mutua en casos penales.</p> <p>Todos los delitos universales (entre otra Tráfico Ilícito de Armas, Contrabando, manipulación del mercado de Información Privilegiada) que son punibles en otros países también son punibles en San Martín; véase el Proyecto del Código de Procedimientos Penales Título XIII Artículo 2:55 hasta e incluyendo el Artículo 2: 65e.</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                      |    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                      |    |                                                                                                 | <p>Se hace referencia a lo que se menciona arriba como acciones adoptadas en el marco de la R.1, sobre cómo el FT está regulado ahora en el Código Penal en su versión modificada por la Ordenanza Nacional Modificando el Código Penal (NOAPC).</p> <p>En general, puede prestarse asistencia mutua informal y rápida a nivel operativo conforme con el Artículo 555 del (actual) Código de Procedimiento Penal PPC).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <b>37.Doble incriminación</b>                        | MC |                                                                                                 | <p>EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES HA SIDO REVISADO POR EL CONSEJO CONSULTIVO Y EL MINISTRO DE JUSTICIA ESTA HACIENDO LA ADAPTACIÓN CONFORME CON LOS CONSEJOS RECIBIDOS. DESPUES, SE PRESENTARÁ DE NUEVO AL CONSEJO DE MINISTROS Y LUEGO AL PARLAMENTO.</p> <p>Esta Recomendación ha sido eliminada. Sin embargo, los contenidos han sido incorporados en el Código de Procedimientos Penales; pendiente. Decreto de Extradición Aruba, Curazao y San Martín Artículo 1.</p> <p>En la práctica, San Martín presta ALM a países con los que no tiene un tratado firmado. Eso cubre la doble incriminación.</p>                                                                                                            | Cerrado en el IEM              |
| <b>38. ALM en la confiscación y el congelamiento</b> | PC | Modificar el Código Penal para abordar las deficiencias indicadas en la tabla de calificaciones | <p>Ya abordado, pero se está elaborando legislación más específica como se menciona bajo la R36.</p> <p>LA ACCIÓN RECOMENDADA SOBRE LA MEDIDA DE LA ALM HA SIDO INCORPORADA EN EL CÓDIGO PENAL. LA ORDENANZA DE INTRODUCCIÓN FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO EL 27 DE FEBRERO DE 2015.</p> <p>EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ESTÁ EN REVISIÓN EN EL CONSEJO CONSULTIVO. EL CÓDIGO PENAL ENTRO EN VIGOR EL 1 DE JUNIO DE 2015. EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES HA SIDO REVISADO POR EL CONSEJO CONSULTIVO Y EL MINISTRO DE JUSTICIA ESTA HACIENDO LA ADAPTACIÓN CONFORME CON LOS CONSEJOS RECIBIDOS.</p> <p>Esta Recomendación ha sido incorporada en el Código de procedimientos penales: pendiente.</p> | Closed in 11 <sup>th</sup> FUR |

|                            |    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                            |    |                                                                         | <p><u>Proyecto del Código de Procedimientos Penales (adiciones)</u></p> <p>Ampliación de la posibilidad de confiscación en virtud del Artículo 119a;<br/>Ampliación del reglamento de decomiso en virtud del Artículo 120 y siguientes;<br/>La posibilidad de congelar los activos hasta que las personas autorizadas hayan llegado en virtud del Artículo 121;<br/>La posibilidad de realizar una búsqueda sin la presencia física de un juez de instrucción (con la necesidad de autorización cuando la búsqueda se realiza en una vivienda o en otra área sensible a la privacidad) según el Artículo 122;<br/>La consideración de reclamar documentos y registrar oficinas o viviendas de personas con derecho a privilegios legales y periodistas de conformidad con el Artículo 125, párrafo 3;<br/>La realización de búsquedas por el juez de instrucción en virtud del párrafo 130;<br/>Ampliación del reglamento sobre denuncias en relación con las facultades especiales de investigación y la era digital en virtud del Artículo 150;<br/>Ajuste de la autorización de búsqueda en trabajos automatizados bajo el Artículo 167</p> <p>Código de Procedimientos Penales, Artículo 555 hasta e incluyendo el Artículo 565e (asistencia legal mutua internacional) y Artículo 564, Artículo 564a (estipulaciones de decomiso e incautación), en combinación con el Título IX Artículo 119 hasta e incluyendo el Artículo 154a (estipulaciones sobre qué procedimientos deben ser seguido al incautar y confiscar activos).</p> <p>Se hace referencia a lo que se menciona arriba como acciones adoptadas bajo la R.1, sobre cómo el FT está regulado ahora en el CP, según lo enmendado por la NOAPC.</p> <p>En general, puede prestarse asistencia mutua informal y rápida a nivel operativo de conformidad con el artículo 555 del (actual) Código de Procedimientos Penales PPC).</p> |                      |
| <b>39.<br/>Extradición</b> | PC | Implementar las acciones recomendadas esbozadas con respecto a la RE.II | Ya abordada, pero se está elaborando legislación más específica en lo que respecta el CPC SXM, y en el proceso legislativo en cuanto a CC SXM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cerrado en el 11º IS |

|                                        |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |    |                                                                                                                                       | <p>LA ACCIÓN RECOMENDADA SOBRE LA MEDIDA DE LA ALM HA SIDO INCORPORADA EN EL CÓDIGO PENAL. LA ORDENANZA DE INTRODUCCIÓN FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO EL 27 DE FEBRERO DE 2015.</p> <p>EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ESTÁ EN REVISIÓN EN EL CONSEJO CONSULTIVO.</p> <p>EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES HA SIDO REVISADO POR EL CONSEJO CONSULTIVO Y EL MINISTRO DE JUSTICIA ESTA HACIENDO LA ADAPTACIÓN CONFORME CON LOS CONSEJOS RECIBIDOS. DESPUES SE PRESENTARÁ DE NUEVO AL CONSEJO DE MINISTROS Y LUEGO AL PARLAMENTO.</p> <p>Esta Recomendación ha sido incorporada en el Código de Procedimientos Penales: pendiente.</p> <p><u>Decreto de Extradición Aruba, Curazao y San Martín Artículo 1.</u></p> <p><u>El Proyecto de Código de Procedimientos Penales</u>, Artículo 43, introduce el procedimiento penal sumario (para acelerar el procedimiento de extradición)</p> <p>Proyecto del Código de Procedimientos Penales Título XIII sobre ALM a través de la extradición.</p> <p>Además, el Decreto de Extradición de Curazao, San Martín y Aruba es un Decreto del Reino y su modificación no está en manos de San Martín, sino que es hecho por los parlamentos de los Países Bajos. El mismo punto que se plantea aquí para San Martín también corresponde a Curazao y Aruba.</p> <p>Se hace referencia a lo que se menciona arriba bajo la R.35 – es decir, la extradición no basada en tratados está legalmente permitida dentro del Reino de los Países Bajos, por lo tanto, también en San Martín – y bajo la R. 36.</p> |                                                                                                         |
| <b>40. Otras formas de cooperación</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las autoridades deben considerar la revisión de las respectivas Ordenanzas (NOSBCI,</li> </ul> | <p>San Martín puede informar por la presente que sus leyes nacionales, con la excepción de la RFETCSM o la Carta de CBCS, no permiten que el CBCS lleve a cabo investigaciones en nombre de sus homólogos extranjeros. El</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Cerrado en 7º y 11º IS<br/>Enmiendas de la legislación se someterán a revisión en la EM de la 4ª</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>RFETCSM, NOSIIA, NOSTCSP) para permitir expresamente que el CBCS emprenda investigaciones en nombre de sus homólogos extranjeros. Las enmiendas consecuentes a la Carta que rigen las facultades del CBCS puede ser necesario para permitir la modificación de las ordenanzas según lo recomendado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las autoridades deben mantener estadísticas sobre las remisiones espontáneas de información de las entidades, así como información suministrada como resultado de una solicitud. Este sistema se puede utilizar a nivel político y operativo para evaluar adecuadamente los esfuerzos de cooperación internacional del país en materia de ALA/CFT.</li> <li>La legislación interna de San Martín para todas las agencias del orden público debería específicamente prever la</li> </ul> | <p>proyecto de ley de Armonización (supervisión de las instituciones financieras) prevé que los supervisores extranjeros operen bajo la supervisión del CBCS. La ley de Supervisión de MTC también prevé esto.</p> <p>LOS DOS PROYECTOS DE LA LEY DEL CBCS DE SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (1. LA SUPERVISIÓN DE LA MTC Y 2. LA ARMONIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SI INCORPORAN LA ENMIENDA PARA PERMITIR AL CBCS LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES EN NOMBRE DE SUS HOMOLOGOS EXTRANJEROS. LOS PROYECTOS ESTAN SIENDO FINALIZADOS PARA SU PRESENTACIÓN AL MINISTRO DE JUSTICIA.</p> <p>AMBOS PROYECTOS DE ORDENANZAS DE SUPERVISIÓN ARRIBA MENCIONADOS HAN SIDO ENVIADOS AL DEPARTAMENTO LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN PARA LA TOMA DE UNA DECISION POR EL CONSEJO DE MINISTROS.</p> <p>Actualización:</p> <p>El Proyecto de la Ley de Armonización ha sido presentado por el Consejo de Ministros al Consejo Consultivo el 8 de junio de 2016. El proyecto de la Ordenanza Nacional de Empresas de Remesas de Dinero fue aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de junio de 2016 y pronto se presentará al Consejo Consultivo.</p> <p>Los Artículos 183, 184 y 185 del CPC aseguran la cooperación internacional entre las entidades del orden público y sus homólogos. La cooperación internacional está regulada en los Artículos 521 y 522 del CPC. Todas las entidades del orden público significan Aduanas, Policía, Guardacostas y <i>Landsrecherche</i>. También, la unidad de fraude de la Oficina de Impuestos y todas las demás personas autorizadas para investigar delitos. La NORUT ya en su Artículo siete tiene este arreglo. Las otras leyes nacionales no tienen esta disposición para el CBCS.</p> <p>EL PROYECTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ESTÁ EN REVISIÓN EN EL CONSEJO CONSULTIVO.</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | cooperación internacional con sus homólogos extranjeros. | <p>EL PROYECTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES HA SIDO REVISADO POR EL CONSEJO CONSULTIVO Y EL MINISTRO DE JUSTICIA ESTA HACIENDO LA ADAPTACIÓN CONFORME CON LOS CONSEJOS RECIBIDOS. DESPUES, SE PRESENTARÁ DE NUEVO AL CONSEJO DE MINISTROS Y LUEGO AL PARLAMENTO.</p> <p>Esta Recomendación ha sido incorporada en el Código de Procedimientos Penales: pendiente.</p> <p><u>El Proyecto de Código de Procedimientos Penales</u> introduce en su Libro 7 un nuevo Título VIII: Asistencia Legal Internacional en Casos Penales. Artículo 555 (la introducción del término 'País' (dentro del Reino), Artículo 555, párrafo 1 (la asistencia legal puede ser prestado en el contexto de la investigación, la prosecución, el enjuiciamiento de delitos o la ejecución de sentencias en el extranjero), Artículo 556 y el Artículo 557 (solicitudes de asistencia legal a estados extranjeros, Artículo 558 (la función central del Fiscal General, Artículo 559 (motivos de denegación), Artículo 560 (la ejecución de una solicitud de asistencia legal), Artículo 562 y Artículo 563 (reglas sobre la ejecución de la solicitud de asistencia legal), el Artículo 564 (transferencia de los resultados de la solicitud de asistencia legal), el Artículo 565a hasta e incluyendo 565 e (estos Artículos se refieren al procedimiento para la cooperación internacional en casos penales).</p> <p><u>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT</u>, Artículo 3, párrafo 2 bajo c (el intercambio de información con entidades extranjeras de conformidad con el reglamento bajo el Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT, el proyecto de Ordenanza Nacional de transferencias transfronterizas de dinero y la Ordenanza Nacional de Sanciones;</p> <p>Artículo 3, párrafo 2 bajo k (la coordinación nacional para implementar las Recomendaciones del GAFI);</p> <p>Artículo 5, párrafo 8 (supervisor extranjero para realizar auditorías en San Martín a proveedores de servicios financieros, bajo la supervisión de la MOT);</p> <p>El Artículo 6, párrafo 6 (la información sobre la manera en que la MOT concluye que es una sospecha de LA/FT no será prueba en un caso penal (prueba según lo estipulado en el Título I del proyecto de Código de Procedimientos Penales);</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Artículo 7, párrafo 1 y párrafo 2 (la presentación de información del registro de transacciones inusuales (sospechosas) y las condiciones sobre cómo debe ejecutarse esto y la necesidad de un memorando de entendimiento).</p> <p>La Ordenanza Nacional actualizando y armonizando las leyes de supervisión del Banco Central de Curazao y San Martín (Artículo 41 para la cooperación internacional);</p> <p>Ordenanza Nacional de supervisión de empresas de remesas de dinero. (Artículo 19 para la cooperación internacional).</p> <p><u>El Proyecto de Código de Procedimientos Penales</u> introduce en su Libro 7 un nuevo Título VIII: Asistencia Legal Internacional en Casos Penales. Artículo 555 (la introducción del término 'País' (dentro del Reino), Artículo 555, párrafo 1 (la asistencia legal puede ser prestado en el contexto de la investigación, la prosecución, el enjuiciamiento de delitos o la ejecución de sentencias en el extranjero), Artículo 556 y el Artículo 557 (solicitudes de asistencia legal a estados extranjeros, Artículo 558 (la función central del Fiscal General, Artículo 559 (motivos de denegación), Artículo 560 (la ejecución de una solicitud de asistencia legal), Artículo 562 y Artículo 563 (reglas sobre la ejecución de la solicitud de asistencia legal), el Artículo 564 (transferencia de los resultados de la solicitud de asistencia legal), el Artículo 565a hasta e incluyendo 565 e (estos Artículos se refieren al procedimiento para la cooperación internacional en casos penales).</p> <p>Ordenanza Nacional sobre la MOT, Artículo 5, párrafo 8 (supervisor extranjero realizar auditorías en San Martín en los proveedores de servicios financieros, bajo la supervisión de la MOT).</p> <p>La Ley de Armonización prevé que los supervisores extranjeros operen bajo la supervisión del CBCS. La Ley de Supervisión sobre las MTC también prevé esto. (Artículo 20).</p> <p>Con base en el Artículo 7 de la Ordenanza Nacional de UIF (AB 2019 no. 24), la UIF está autorizada a intercambiar información con las organizaciones internacionales que tienen las mismas funciones que la UIF.</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                          |    |  | En general, puede prestarse asistencia mutua informal y rápida a nivel operativo de conformidad con el Artículo 555 del (actual) Código de Procedimiento Penal PPC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Nueve Recomendaciones Especiales</b>                  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>RE.I Implementación de los instrumentos de la ONU</b> | PC |  | <p>Esta Recomendación Especial ha sido descartada. Los contenidos sin embargo han sido incorporados en el Código Penal.</p> <p>Proyecto de Código de Procedimiento Penal, Artículo 554a (retiro de reclamos por separado de la circulación), Artículo 556, párrafo 3 (tramitación de una solicitud MLAT por parte de la PPO en vez de los Tribunales), Artículo 563 (la primacía de los tratados se subraya por la cancelación del procedimiento de licencia en la Corte, al poner a disposición los resultados de la investigación deseada), el Artículo 565a (los otros cambios se refieren principalmente a la modernización de la ley basada en la legislación holandesa en constante cambio, como la introducción de métodos especiales de investigación), el Artículo 593a y más allá (la posibilidad de establecer equipos conjuntos de investigación está regulada, lo que es particularmente importante para San Martín debido a la estrecha relación con la parte francesa de la isla), los Artículos 596a y 596b (el esquema de transferencia de ejecución de juicios penales también se está ajustando: acuerdos relativa a la ejecución en el país del veredicto emitido in absentia, y sobre la ejecución de un veredicto emitido in absentia en un estado extranjero).</p> <p>Proyecto de Código de Procedimiento Penal, Artículo 554a (retiro de reclamos por separado de la circulación), Artículo 556, párrafo 3 (tramitación de una solicitud MLAT por parte de la PPO en vez de los Tribunales), Artículo 563 (la primacía de los tratados se subraya por la cancelación del procedimiento de licencia en la Corte, al poner a disposición los resultados de la investigación deseada), el Artículo 565a (los otros cambios se refieren principalmente a la modernización de la ley basada en la legislación holandesa en constante cambio, como la introducción de métodos especiales de investigación), el Artículo 593a y más allá (la posibilidad de establecer equipos conjuntos de investigación está regulada, lo que es particularmente importante para San Martín debido a la estrecha relación con la parte francesa de la isla), los Artículos 596a y 596b (el esquema de transferencia de ejecución de juicios penales también se está ajustando: acuerdos relativa a</p> | Cerrado en el 11º IS |

|                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>la ejecución en el país del veredicto emitido in absentia, y sobre la ejecución de un veredicto emitido in absentia en un estado extranjero).</p> <p>Se hace referencia a lo que se mencionó arriba como acciones adoptadas bajo la R.1, sobre cómo el FT es regulado ahora en el CP, en su versión modificada por la NOAPC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>RE. II<br/>Tipificar el<br/>Financiamiento del terrorismo</b> | NC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Artículo 48a del Código Penal debe ser revisado para tipificar expresamente la provisión indirecta o ilícita de fondos para la comisión de un delito de terrorismo según lo establecido en el Artículo 2 (a) de la Convención sobre el Financiamiento del Terrorismo.</li> <li>• El Artículo 48a del Código Penal debe ser revisado para tipificar expresamente la provisión intencional de fondos etc. a los terroristas individuales.</li> <li>• El Código Penal debe revisarse para tipificar independientemente el Financiamiento del Terrorismo debe efectuarse sin demora.</li> <li>• El Código Penal debería ser enmendada para incorporar sanciones específicas para el delito de FT.</li> </ul> | <p>Los propuestos Artículos 2:54 y 2:55 CC SXM crea el delito de ayudar o incitar un delito terrorista bajo el cual el financiamiento también puede ser considerado como un delito. En el Artículo 2:55 el financiamiento de delito es punible como un delito grave. Después de eso Artículo 120 CP SXM (actualmente Artículo 48a) tipifica como delito la ayuda e incitación de los delitos mencionados en el Artículo 2:54 y 2:55. Por supuesto intentos criminales son punibles bajo 1:119 CC SXM (actualmente Artículo 47).</p> <p>En cuanto a las personas jurídicas el Artículo propuesto 1:127 (actualmente Artículo 53) afirma que las personas jurídicas pueden cometer actos delictivos mencionados en el CP SXM. Cabe señalar que el párrafo 7 del propuesto Artículo 1:54 PC (actualmente crea la posibilidad para castigar a personas jurídicas con más dureza. Además, en los párrafos 2 y 3 del mencionado Artículo propuesto 1:127 PC SXM (Artículo 53) también considera a los líderes de facto de la persona jurídica susceptible a castigo.</p> <p>Con la adaptación del nuevo CP SXM, todos los delitos en las Convenciones mencionadas serán tipificados como delito.</p> <p><b>LAS ACCIONES RECOMENDADAS SOBRE LA TIPIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO HAN SIDO INCORPORADAS EN EL CÓDIGO PENAL. LA ORDENANZA DE INTRODUCCIÓN FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO EL 27 DE FEBRERO, 2015.</b></p> <p><b>EL CÓDIGO PENAL ENTRÓ EN VIGOR EL 01 DE JUNIO DE 2015. EL FT HA SIDO TIPIFICADO.</b></p> <p><b>EL PROYECTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES SE ENCUENTRA BAJO REVISIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO.</b></p> | Cerrado en el 11º IS |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Artículo 146a del Código Penal (que se extiende a la participación en una organización terrorista) debe ser revisado para especificar una sanción para la persona jurídica que participe en este tipo de organización.</li> <li>• Las Autoridades debería modificar el Código Penal para tipificar todos los delitos mencionadas en los Convenios y Protocolos mencionados en el Anexo 1 del Convenio de FT.</li> </ul> | <p>La Ordenanza de Introducción (IO por sus siglas en inglés) para promulgar el Código Penal fue revisada por el Consejo Consultivo y ya está lista para ser presentada al Parlamento para su aprobación. Se espera la Promulgación del Código Penal como resultado de la IO en diciembre 2014.</p> <p>LAS ACCIONES RECOMENDADAS SOBRE LA TIPIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO HAN SIDO INCORPORADAS EN EL CÓDIGO PENAL. LA ORDENANZA DE INTRODUCCIÓN FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO EL 27 DE FEBRERO, 2015.</p> <p>EL CÓDIGO PENAL ENTRÓ EN VIGOR EL 01 DE JUNIO DE 2015. EL FT HA SIDO TIPIFICADO.</p> <p>Esta recomendación especial ha sido descartada. Sin embargo, los contenidos han sido incorporados en el Código Penal.<br/>Código Penal, Artículo 2:54 y Artículo 2:55 (desde junio de 2015).</p> <p>Código Penal, Artículo 2:54 y Artículo 2:55 (desde junio de 2015).</p> <p>Véase el artículo I, partes F, G y Q, de la NOAPC: El financiamiento del terrorismo ya fue tipificada y es punible en virtud de los Artículos 2:54 y 2:55 del Código Penal (CP).). Artículo I, Parte F, de la NOAPC añade un nuevo párrafo 2 al Artículo 2:54 del CP que deja claro que los "fondos" significara todos los bienes de toda descripción, ya sea corpóreos o incorpóreos, <u>incluso el dinero</u>. Una persona (legal) es susceptible a castigo ahora con una pena de prisión no superior a quince años (antes de la enmienda esto era ocho años).</p> <p>Artículo 2:55 se suprime del CP (véase el Artículo I, parte G, NOAPC) y se sustituye por los nuevos artículos 2:408 y 2:409, véase el Artículo I, parte Q, de la NOAPC, los cuales regulan el financiamiento del terrorismo de conformidad con la Convención Internacional sobre el financiamiento del terrorismo. Se han estipulado más detalladamente los delitos contra las personas protegidas internacionalmente y los actos relacionados con el material nuclear y las armas de destrucción masiva, así como el financiamiento de los viajes con el fin de cometer un delito terrorista. La pena máxima de prisión se aumenta de ocho a dieciocho años.</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La disposición de 1:224 CP hace que las disposiciones generales del Primer Libro del Código Penal sean aplicables a las demás leyes penales (específicas). Y el CP, pero también todas las demás leyes penales son aplicables tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales (Artículo 1:127, par. 1, CP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| <b>RE.III<br/>Congelar y<br/>confiscar activos<br/>terroristas.</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debería revisarse el mecanismo sustantivo de congelación para las personas listadas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) de las Naciones Unidas y ajustes apropiados hechas para asegurar que se cumpla el requisito de actuar "sin demora" en relación con las obligaciones posteriores de congelación que surjan de conformidad con las Resoluciones de la ONU relacionadas con el terrorismo que se emiten</li> <li>• El Decreto Nacional de Sanciones también debe referirse expresamente a los bienes de propiedad conjunta o controlados por personas designadas, terroristas u organizaciones terroristas con terceros, y debería incorporar un texto para comunicar</li> </ul> | <p>La cuestión de la Asistencia Mutua se aborda en el Artículo 555 del actual CPC SXM y más adelante (Asistencia Mutua Internacional), pero se mencionará más expresivamente y se regulará más detalladamente en el nuevo (borrador) Código de Procedimientos Penales.</p> <p>El proyecto de Artículo 560 CPC crea la posibilidad de responder inmediatamente a una solicitud, cuando está regulado por los Tratados Internacionales que combaten el Terrorismo y el Financiamiento del Terrorismo (y otros Tratados Internacionales. En el proyecto de Memorando Explicativo, se menciona clara y expresivamente que el Artículo es enmendado expresivamente para declarar que este Artículo ofrece esta posibilidad a las autoridades.</p> <p>Cuando se recibe la solicitud, la congelación de activos y los mecanismos de congelación se abordan en los Artículos 119 hasta 173 borrador de CC. Además, que la posibilidad de Investigación Financiera adicional en el Procedimiento Penal se aborda en el Título XVI del Código de Procedimientos Penales.</p> <p>LA ACCIÓN RECOMENDADA SOBRE RE. III DEL GAFI RELATIVA A LA CONGELACIÓN Y CONFISCACIÓN DE ACTIVOS HA SIDO INCORPORADA EN EL CÓDIGO PENAL. LA ORDENANZA DE INTRODUCCIÓN FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO EL 27 DE FEBRERO DE 2015.</p> <p>EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ESTÁ BAJO REVISIÓN EN EL CONSEJO CONSULTIVO.</p> <p>EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES HA SIDO REVISADO POR EL CONSEJO PARA ASESORIA Y EL MINISTRO DE JUSTICIA ESTA HACIENDO LA ADAPTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS CONSEJOS RECIBIDOS. DESPUES, SE PRESENTARÁ DE NUEVO AL CONSEJO DE MINISTROS Y LUEGO AL PARLAMENTO.</p> | <p>Cerrado en el 11º IS</p> <p>Los Protocolos del GAFI se modificarán y se presentarán para su revisión en la EM 4ª</p> |

|                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                        |    | <p>claramente la aplicabilidad de las sanciones contra todo el activo que se mantiene "en parte" por una persona designada, una organización terrorista o terrorista.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• San Martín debe proporcionar orientación a todas las personas y entidades con respecto a las obligaciones de tomar medidas en virtud del mecanismo de congelación.</li> <li>• Los Protocolos del FATT deben incorporar la redacción para reflejar claramente que el cumplimiento con estos Protocolos es obligatorio y que las violaciones de los Protocolos pueden ser sancionados por el Banco Central.</li> </ul> | <p>Esta Recomendación Especial ha sido retirada. El contenido, sin embargo, ha sido incorporado en el Código Penal</p> <p>Decreto Nacional de Sanciones Artículo 1, Artículo 2, Artículo 3, Artículo 4;</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 34;</p> <p>Proyecto de Código Penal Artículo 2:410.</p> <p>Decreto Nacional de Sanciones Artículo 1, Artículo 2, Artículo 3, Artículo 4;</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 34;</p> <p>Proyecto de Código Penal Artículo 2:410.</p> <p>Se hace referencia a lo que se mencionó arriba como acciones adoptadas bajo la R.3. 3.</p> <p>La incautación y el decomiso están regulados en el Título IX (Artículos 119 a 154a) del (actual) Código de <u>Procedimientos</u> Penales (CPP).<sup>28</sup> San Martín, con base en este marco jurídico para la congelación y el decomiso de los activos delictivos, puede actuar de manera adecuada y efectiva en relación con las obligaciones de congelación que puedan surgir de conformidad con las Resoluciones de la ONU relacionadas con el terrorismo. En general, puede prestarse asistencia mutua informal y rápida a nivel operativo de conformidad con el artículo 555 del (actual) Código de Procedimientos Penales PPC.<sup>29</sup></p> |                              |
| <b>RE. IV<br/>Reporte de transacciones sospechosas</b> | NC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>El nuevo borrador de ley (NORUT-NOIS fusionada y actualizada) específicamente abordará el tema de reporte de transacciones sospechosas.</p> <p>LA MOT ESTÁ OCUPADA CON LA FUSIÓN DE LA NORUT Y LA NOIS EN QUE SE INCORPORARÁ LA ACCIÓN RECOMENDADA CON RESPECTO A LA RE IV DEL GAFI SOBRE LAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cerrado en el 5º, 6º y 7º IS |

<sup>28</sup> Véase el Anexo IV (Incautación según lo regulado en el Título IX del actual Código de Procedimientos Penales (PPC))

<sup>29</sup> Véase Anexo IV, p. 13

|                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                              | <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 25</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 25.</p> <p>Reglamento Ministerial sobre Indicadores (AB 2013 No 489):</p> <p>Artículo 3 <i>Indicadores subjetivos</i></p> <p>Sin perjuicio a las disposiciones del artículo 2, las transacciones a continuación se considerarán indicadores de operaciones inusuales ejecutadas o previstas:</p> <p>transacciones que difieren del perfil del cliente; y</p> <p>transacciones que dan lugar a la sospecha de que éstas pueden estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>RE.V. Cooperación Internacional</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificar el Código Penal para abordar las deficiencias establecidas en la tabla de calificaciones.</li> <li>• Implementar las acciones recomendadas esbozadas en relación con la RE. II</li> </ul> | <p>Los propuestos Artículos 2:54 y 2:55 CC SXM crea el delito de ayudar o incitar un delito terrorista bajo el cual el financiamiento también puede ser considerado como un delito. En el Artículo 2:55 el financiamiento de delito es punible como un delito grave. Después de eso Artículo 120 CP SXM (actualmente Artículo 48a) tipifica como delito la ayuda e incitación de los delitos mencionados en el Artículo 2:54 y 2:55. Por supuesto intentos criminales son punibles bajo 1:119 CC SXM (actualmente Artículo 47).</p> <p>Además, la Asistencia Mutua (Artículo 555 y además CPC) es y se regulará más específicamente en el nuevo (borrador) CPC SXM, y en lo que respecta al nuevo PC SXM.</p> <p>La Ordenanza de Introducción (IO por sus siglas en inglés) para promulgar el Código Penal fue revisada por el Consejo Consultivo y ya está lista para ser presentado al Parlamento para su aprobación. Se espera la Promulgación del Código Penal por la IO en diciembre 2014.</p> <p>LAS ACCIONES RECOMENDADAS SOBRE LA REC ESPECIAL V RELATIVAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL HAN SIDO INCORPORADAS EN EL CÓDIGO PENAL. LA ORDENANZA DE INTRODUCCIÓN FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO EL 27 DE FEBRERO, 2015.</p> | Cerrado en el 11º IS |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES HA SIDO REVISADO POR EL CONSEJO CONSULTIVO Y EL MINISTRO DE JUSTICIA ESTA HACIENDO LA ADAPTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS CONSEJOS RECIBIDOS.</p> <p>Esta Recomendación ha sido incorporada en el Código de Procedimientos Penales: pendiente.</p> <p>Proyecto de Código de Procedimiento Penal, Artículo 554a (retiro de reclamos por separado de la circulación), Artículo 556, párrafo 3 (tramitación de una solicitud MLAT por parte de la PPO en vez de los Tribunales), Artículo 563 (la primacía de los tratados se subraya por la cancelación del procedimiento de licencia en la Corte, al poner a disposición los resultados de la investigación deseada), el Artículo 565a (los otros cambios se refieren principalmente a la modernización de la ley basada en la legislación holandesa en constante cambio, como la introducción de métodos especiales de investigación), el Artículo 593a y más allá (la posibilidad de establecer equipos conjuntos de investigación está regulada, lo que es particularmente importante para San Martín debido a la estrecha relación con la parte francesa de la isla), los Artículos 596a y 596b (el esquema de transferencia de ejecución de juicios penales también se está ajustando: acuerdos relativa a la ejecución en el país del veredicto emitido in absentia, y sobre la ejecución de un veredicto emitido in absentia en un estado extranjero).</p> <p>Proyecto de Código de Procedimiento Penal, Artículo 554a (retiro de reclamos por separado de la circulación), Artículo 556, párrafo 3 (tramitación de una solicitud MLAT por parte de la PPO en vez de los Tribunales), Artículo 563 (la primacía de los tratados se subraya por la cancelación del procedimiento de licencia en la Corte, al poner a disposición los resultados de la investigación deseada), el Artículo 565a (los otros cambios se refieren principalmente a la modernización de la ley basada en la legislación holandesa en constante cambio, como la introducción de métodos especiales de investigación), el Artículo 593a y más allá (la posibilidad de establecer equipos conjuntos de investigación está regulada, lo que es particularmente importante para San Martín debido a la estrecha relación con la parte francesa de la isla), los Artículos 596a y 596b (el esquema de transferencia de ejecución de juicios penales también se está ajustando: acuerdos relativa a la ejecución en el país del veredicto emitido in absentia, y sobre la ejecución de un veredicto emitido in absentia en un estado extranjero).</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se hace referencia a lo que se mencionó arriba como acciones adoptadas bajo la RE. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>RE.VI</b><br><br><b>Requisitos de ALA/CFT para los servicios de transferencia de dinero/valor</b> | NC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerrar las operaciones de las MTC no autorizadas que operan en San Martín.</li> <li>• Disposiciones para que las MTC actualicen al Banco Central sobre el número de agentes y subagentes deben formalizarse.</li> </ul> | <p>Las MTC operando sin licencia serán cerradas por la Fiscalía. Una MTC está ocupado con una solicitud para una licencia en el CBCS.</p> <p>La MOT es responsable de la presentación de reportes de transacciones inusuales por los proveedores de servicios. Desde esta perspectiva la MOT se acerca a todos las MTC para alentarlas a reportar las transacciones inusuales. El tema se discutirá otra vez con el Ministro de Justicia.</p> <p>EL PPO ESTÁ OCUPADO CON LA REVISIÓN DEL CASO DE LA MTC ILEGAL.</p> <p>LAS DISPOSICIONES PARA LA MTC DE ACTUALIZAR EL CBCS SOBRE EL NÚMERO DE AGENTES Y SUB AGENTES HAN SIDO FORMALIZADAS EN EL NUEVO PROYECTO DE LEGISLACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN DE LAS MTC.</p> <p>LA MTC SIN LICENCIA HA INICIADO UN CASO CONTRA EL CBCS QUE LA MTC HA PERDIDO EN PRIMERA INSTANCIA. AHORA EL CASO ESTÁ EN REVISIÓN EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES. LA APELACIÓN SERÁ ABORDADA ANTES DEL FIN DE 2015.</p> <p>El caso de la MTC sin licencia se ha presentado nuevamente al PPO. Se tomará una decisión antes de las próximas sesiones plenarias.</p> <p>Ordenanza Nacional sobre Supervisión de Oficinas de Transacciones Monetarias Artículos 2 y 3 y más.</p> <p>La Ordenanza Nacional para la Supervisión de Oficinas de Remesas de Dinero artículo 2 y artículo 3 y más.</p> <p>Todas las MTC operando ilegalmente han sido cerradas por el PPO.</p> <p>Ordenanza Nacional sobre Supervisión de Oficinas de Transacciones Monetarias Artículos 2 y 3 y más.</p> <p>La Ordenanza Nacional para la Supervisión de Oficinas de Remesas de Dinero artículo 2 y artículo 3 y más.</p> | Cerrado en el 7º y 8º IS |

|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RE.VII Nor-<br/>mas para las<br/>transferen-<br/>cias electróni-<br/>cas</b></p> | <p>PC</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>San Martín debe detallar los requisitos con respecto a la RE. VII para las instituciones financieras relevantes, en vez de depender en la disposición general de los P &amp; G para que la IC observe la más reciente Nota Interpretativa de la RE. VII.</li> </ul>                                                                           | <p>Las P&amp;G para las MTC han sido modificadas para implementar las acciones recomendadas.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. EL CBCS HA ACTUALIZADO LAS P&amp;G PARA REFLEJAR LA ACCIÓN RECOMENDADA RELATIVA A LA RE VII DEL GAFI SOBRE NORMAS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.</p> <p>LA FUSIÓN REAL DE LA NORUT Y LA NOIS SE ESTÁ HACIENDO AHORA Y LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ PREVISTA EN ENERO DE 2016.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 1 bajo k y Artículo 3 párrafo 1 bajo d.</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra LA/FT el Artículo 22, párrafo 1, Artículo 10, párrafo 2, bajo l, Artículo 3, párrafo 2, bajo d y e, Artículo 2, párrafo 1, bajo b sub 3º, Artículo 24 y Artículo 34 (para completar la Ordenanza Nacional sobre Sanciones).</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT, Artículo 22, párrafo 1, Artículo 10, párrafo 2, bajo l, Artículo 3, párrafo 2, bajo d y e, Artículo 2, párrafo 1, bajo b sub 3 º, Artículo 24 y Artículo 34.</p> <p>Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 22 párrafo 1, Artículo 10 párrafo 2 bajo a, Artículo 3 párrafo 2 bajo d y e, º, y artículo 34.</p> | <p>Cerrado en el 11º IS.</p> <p>Criterios VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.4.1, VII.5 y VII.6 serán abordados y presentado para su revisión en la EM de la 4ª Ronda</p> |
| <p><b>RE. VIII<br/>OSFL</b></p>                                                        | <p>NC</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>San Martín debe realizar una nueva evaluación sobre el riesgo en relación con las OSFL.</li> <li>Las Autoridades deben considerar designar a una autoridad para monitorear y supervisar el sector de las OSFL.</li> <li>San Martín debe instituir un programa de alcance que proporciona una concienciación adecuada en materia de</li> </ul> | <p>Este tema será examinado aún más por el departamento jurídico del ministerio de Justicia.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA ACTUALIZACIÓN NUEVA. TAN PRONTO SE LOGRE EL CUMPLIMIENTO CON LAS RECS PRINCIPALES Y CLAVE LA MOT EMPEZARA EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE LAS OSFL COMO SE INDICA EN LA RE VIII</p> <p>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 57 a.</p> <p><u>Proyecto de Ordenanza Nacional para modificar el Libro 2 del Código Civil</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Cerrado en el 11º IS</p> <p>Nueva información será presentada para su revisión en la EM 4ª</p>                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>ALA/CFT sobre el riesgo de las OSFL frente al financiamiento del terrorismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe haber sanciones apropiadas disponibles para esas OSFL</li> <li>• Debe exigirse a las OSFL mantener registros sobre transacciones por un periodo mínimo de cinco (5) años.</li> <li>• Las autoridades de San Martín deben ser procedimientos establecidos para garantizar que puedan investigar y recopilar información de manera eficaz sobre las OSFL.</li> <li>• Debe haber procedimientos establecidos que permitan el intercambio oportuno y eficaz de información sobre las OSFL tanto a nivel nacional como internacional.</li> <li>• Las Autoridades deberían considerar la emisión de orientaciones específicamente relacionadas con el sector de las OSFL.</li> </ul> | <p>Artículo 4 (para establecer una persona jurídica), Artículo 5 (el notario registra a la persona jurídica en la cámara de comercio), Artículo 15 (la obligación de la persona jurídica de presentar estados financieros), Artículo 24 (la autoridad de la corte para disolver a la persona jurídica si esto es contrario al orden y seguridad público), el Artículo 55 (el director de la persona jurídica puede ser removido a petición del PPO o del beneficiario final), el Artículo 272, párrafo 2 (el PPO puede solicitar al tribunal que otorgue permiso para llevar a cabo una investigación de la persona jurídica), Artículo 25 (la autorización de la Cámara de Comercio para anular a una persona jurídica inactiva).</p> <p><u>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 18</u> (que establece una política nacional sobre evaluación de riesgos), el Artículo 36 (otorga a la cámara de comercio la autoridad de anular a la persona jurídica si la MOT ha informado que la persona jurídica tiene transacciones sospechosas). En el Artículo 36 también se estipula que la persona jurídica está obligada a presentar un informe anual.</p> <p><u>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT</u><br/>Artículo 3, párrafo 2, bajo l y m (la tarea de la MOT de identificar, evaluar y establecer los riesgos para San Martín).</p> <p><u>Proyecto de Ordenanza Nacional para modificar el Libro 2 del Código Civil</u><br/>Artículo 4 (para establecer una persona jurídica), Artículo 5 (el notario registra a la persona jurídica en la cámara de comercio), Artículo 15 (la obligación de la persona jurídica de presentar estados financieros), Artículo 24 (la autoridad de la corte para disolver a la persona jurídica si esto es contrario al orden y seguridad público), el Artículo 55 (el director de la persona jurídica puede ser removido a petición del PPO o del beneficiario final), el Artículo 272, párrafo 2 (el PPO puede solicitar al tribunal que otorgue permiso para llevar a cabo una investigación de la persona jurídica), Artículo 25 (la autorización de la Cámara de Comercio para anular a una persona jurídica inactiva).</p> <p><u>Proyecto de Ordenanza Nacional de lucha Contra el LA/FT Artículo 18</u> (que establece una política nacional sobre evaluación de riesgos), el Artículo 36 (otorga a la cámara de comercio la autoridad de anular a la per-</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                 |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |    |                                                                                                                                              | <p>sona jurídica si la MOT ha informado que la persona jurídica tiene transacciones sospechosas). En el Artículo 36 también se estipula que la persona jurídica está obligada a presentar un informe anual.</p> <p><u>Proyecto de Ordenanza Nacional sobre la MOT</u><br/>Artículo 3, párrafo 2, bajo l y m (la tarea de la MOT de identificar, evaluar y establecer los riesgos para San Martín).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• San Martín había programado una evaluación nacional del riesgo (ENR) para finales de marzo de 2020. Esta ENR, que incluirá al sector de las OSFL, se reprogramará debido a la pandemia COVID-19 (fecha exacta que se fijará a su debido tiempo).</li> <li>• Uno de los resultados de la ENR será la designación de una autoridad para monitorear y supervisar al sector OSFL; esta autoridad, entre otras cosas, establecerá un programa de alcance que proporciona una adecuada conciencia en materia de ALA/CFT sobre el riesgo de las OSFL para el financiamiento del terrorismo y garantizar que las OSFL mantengan registros de transacciones por un período mínimo de cinco (5) años.</li> <li>• Sanciones ya han sido establecidas para los proveedores de servicios financieros y las APNFD. Las sanciones por incumplimiento por parte de las OSFL se establecerán con la institución de la autoridad.</li> <li>• Los procedimientos para asegurar que las agencias del orden público puedan investigar y recopilar información sobre las OSFL de manera eficaz ya están establecidos en el actual Código de Procedimientos Penales (véase los Artículos 119 y más sobre el decomiso).</li> <li>• Las agencias del orden público cuentan con procedimientos establecidos que permitan el intercambio oportuna y eficaz de la información sobre, entre otras cosas, las OSFL, tanto a nivel nacional como internacional. Las OSFL <u>no</u> se consideran diferentes a ningún otro sujeto de investigación.</li> <li>• Con la creación de la autoridad para supervisar a las OSFL, se emitirán guías relativas a este sector.</li> </ul> |                                                                                                             |
| <b>RE. IX<br/>Declaración y<br/>Divulgación</b> | PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las autoridades deben asegurarse de que prosigan el sistema de declaración propuesto que</li> </ul> | Este tema será examinado aún más por el departamento jurídico del Ministerio de Justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerrado en el 9º y 11º IS<br>Establecimiento de un proceso en virtud del Decreto Nacional de Sanciones para |

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Transfron-</b><br/><b>teriza</b></p> |  | <p>deben completar todos los pasajeros en vez del sistema de divulgación ad hoc actualmente establecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las autoridades deben considerar la implementación del sistema para restringir la moneda cuando exista una sospecha de LA o FT.</li> <li>• Las autoridades deben mantener estadísticas que evidencien la eficacia de la Aduana en el área de la cooperación internacional.</li> <li>• Las autoridades de San Martín deben mantener el proceso para confiscar moneda o instrumentos negociables en la implementación de las RCSNU 1373 y 1267.</li> <li>• Las autoridades deben mantener un sistema para identificar la fuente, el destino y el propósito del movimiento de oro y otros metales y piedras preciosas.</li> <li>• Debería establecerse una estructura para la formación y los programas específicos para las Aduanas</li> </ul> | <p>Se modificará la ley sobre el transporte transfronterizo de moneda para abordar todas las cuestiones pendientes en diciembre de 2014. El sistema de declaración propuesto ya está establecido.</p> <p>Ya existe un sistema para restringir la moneda.</p> <p>El Departamento de Aduanas ya cuenta con el software para generar estadísticas y una base de datos para almacenar estos datos.</p> <p>LAS CUESTIONES PENDIENTES HAN SIDO INCORPORADAS EN EL PROYECTO DE ENMIENDA DE LA ORDENANZA NACIONAL SOBRE EL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE LA MONEDA. EL PROYECTO AHORA ESTÁ BAJO REVISIÓN JUNTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADUANAS.</p> <p>EL PROYECTO DE ORDENANZA NACIONAL SOBRE EL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE LA MONEDA ESTÁ EN EL DEPARTAMENTO LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO Y LA PRESENTACIÓN AL CONSEJO DE MINISTROS.</p> <p>La MOT ha desarrollado un programa de capacitación para todos las Agencias del Orden Público.</p> <p>STATU QUO; NINGUNA NUEVA ACTUALIZACIÓN. EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN HA SIDO PRESENTADO AL MINISTRO DE JUSTICIA.</p> <p>EL PROGRAMA II DE CAPACITACION EN MATERIA DE ALA/CFT HA SIDO APROBADO POR EL MINISTRO Y LA EJECUCIÓN DE ESTE COMENZÓ EN AGOSTO 2015. EL DEPARTAMENTO DE</p> | <p>la confiscación de moneda e instrumentos negociables cuando se implementan las RCSNU 1373 y 1267 será sometido para la revisión en la EM 4ª</p> |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las autoridades deben asegurarse de que las autoridades pertinentes tengan acceso oportuno a sospechosas declaraciones o divulgaciones de efectivo, o a la falta intencional de información en las divulgaciones.</li> </ul> | <p>ADUANAS RECIBIO LA CAPACITACION EN SEPTIEMBRE DE 2015.</p> <p>Ordenanza Nacional sobre la Obligación de Reportar las Transferencias Transfronterizas de Dinero: Artículo 6</p> <p><u>Reglamento (Decreto Ministerial conteniendo medidas generales) sobre los formularios de declaración de transporte transfronterizo de efectivo (AB 2015 N.º. 12 Artículo 1 y el anexo al reglamento, que contiene los 4 modelos del formulario de declaración en holandés, inglés, español y francés.</u></p> <p><u>Proyecto de Ordenanza Nacional para enmendar la Ordenanza Nacional sobre la obligación de reportar los transportes transfronterizos de dinero Artículo 1</u>(para enmendar el Artículo 2 de la ordenanza antes mencionada, para establecer el modelo del formulario de declaración mediante Reglamento Ministerial (conteniendo medidas generales);</p> <p>El Artículo 1 bajo B modifica el Artículo 1 de la ordenanza para incluir bajo el párrafo 2 oro y otros metales preciosos y piedras y para enmendar el Artículo 2 párrafo 3 para obligar al remitente del dinero, oro, metales preciosos, joyas u otros objetos de alto valor a declarar este transporte a la Aduana en el momento de la importación o exportación del dinero, oro, metales preciosos, joyas u otros objetos de alto valor, haciendo uso del modelo del formulario de declaración;</p> <p>Artículo 4 (el Artículo 5 de la Ordenanza se modifica para restringir la moneda cuando existe una sospecha de LA/FT);</p> <p>El Artículo II del proyecto de ordenanza propone enmendar la Ordenanza Nacional de importación, transporte y exportación para autorizar a la Aduana a restringir la moneda y los demás objetos;</p> <p>El Artículo 4 del proyecto mencionado modifica el Artículo 5, párrafo 2, bajo e, para incluir el decomiso de moneda o instrumentos negociables en la implementación de la RCSNU 1373 y 1267 cuando existe una sospecha de LA, como se pretende bajo el Título XXXI del Código Penal o cuando existe una sospecha de FT como se pretende en el Artículo 2:55 del Código Penal;</p> <p>El Artículo 4 del proyecto mencionado también modifica el Artículo 5 de la ordenanza, para incluir la obligación de la Aduana de producir estadísticas;</p> <p>El gobierno firmó un acuerdo con el gobierno holandés después de los huracanes de 2017 para que la Aduana Neerlandesa proporcione asistencia técnica y capacitación, junto con la MOT, a los funcionarios de Aduanas;</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>La enmienda del Artículo 4 de la ordenanza antes mencionada establece el acceso oportuno de Aduanas y la MOT a declaraciones o revelaciones de efectivo sospechosas, o a la falta intencional de información sobre la divulgación.</p> <p><u>Reglamento (Decreto Ministerial conteniendo medidas generales) sobre los formularios de declaración de transporte transfronterizo de efectivo (AB 2015 N.º. 12 Artículo 1 y el anexo al reglamento, que contiene los 4 modelos del formulario de declaración en holandés, inglés, español y francés.</u></p> <p><u>La Ordenanza Nacional para enmendar la Ordenanza Nacional sobre la obligación de reportar transportes transfronterizos de dinero</u> en virtud del Artículo 1 bajo B modifica el Artículo 1 de la ordenanza para incluir en el párrafo 2 oro y otros metales y piedras preciosas y enmendar el Artículo 2 párrafo 3 para obligar al remitente del dinero, oro, metales preciosos, joyas u otros objetos de alto valor, para declarar este transporte a la Aduana en el momento de la importación o exportación del dinero, oro, metales preciosos, joyas u otros objetos de alto valor, haciendo uso del modelo de formulario de declaración;</p> <p>Artículo 4 (el Artículo 5 de la Ordenanza se modifica para restringir la moneda cuando existe una sospecha de LA/FT);</p> <p>El Artículo II de la Ordenanza propone enmendar la Ordenanza Nacional de importación, transporte y exportación para autorizar a la Aduana a restringir la moneda y los demás objetos;</p> <p>El Artículo 4 de la Ordenanza mencionada modifica el párrafo 2 del Artículo 5 bajo e, para incluir la confiscación de moneda o instrumentos negociables en la implementación de la RCSNU 1373 y 1267 cuando hay una sospecha de LA, como se pretende en el Título XXXI del Código Penal o cuando existe es una sospecha de FT según lo previsto en el Artículo 2:55 del Código Penal;</p> <p>El Artículo 4 del proyecto mencionado también modifica el Artículo 5 de la ordenanza, para incluir la obligación de la Aduana de producir estadísticas;</p> <p>La Aduana Neerlandesa y la MOT todavía brindan asistencia técnica y capacitación a los funcionarios de Aduanas;</p> <p>La enmienda del Artículo 4 de la ordenanza antes mencionada establece el acceso oportuno de Aduanas y MOT a declaraciones o divulgaciones de</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>efectivo sospechosas, o la falta intencional de información de divulgaciones.</p> <p>Los pasajeros tienen la obligación de divulgar el transporte transfronterizo de dinero u otros instrumentos negociables. Además, los pasajeros están obligados a divulgar a las autoridades de inmigración en su formulario de inmigración si llevan un importe designado de dinero cuando viajan dentro o fuera de San Martín.</p> <p><u>Reglamento (Decreto Ministerial que contiene medidas generales) sobre los formularios de declaración de transporte transfronterizo en efectivo (AB 2015, núm. 12)</u> Artículo 1 y anexo al Reglamento, que contiene los 4 modelos del formulario de declaración en holandés, inglés, español y francés.</p> <p><u>La Ordenanza Nacional sobre la obligación de reportar los transportes transfronterizos de dinero (AB 2019 no 26)</u> Artículo 1 párrafo 2 incluye la obligación del pasajero de declarar, aparte del dinero, también el transporte de oro y otros metales y piedras preciosos.</p> <p>Artículo 2, párrafo 3 de la Ordenanza Nacional antes mencionada obliga al pasajero a declarar el transporte de dinero, oro, metales preciosos, joyas u otros objetos de alto valor, ante la Aduana en última instancia en el momento de la importación o exportación del dinero, oro, metales preciosos, joyas u otros objetos de alto valor, al hacer uso del modelo de formulario de declaración;</p> <p>El Artículo 5 de la antes mencionada Ordenanza se modifica para restringir la moneda cuando exista una sospecha de LA/FT).</p> <p>La Ordenanza Nacional de importación, transporte y exportación Artículo 217, párrafo 1, y Artículo 218, párrafo 1, autorizan a las aduanas a restringir la moneda y el oro y otros metales y piedras preciosas</p> <p>El Artículo 5, párrafo 2, bajo e, de la Ordenanza Nacional sobre la obligación de reportar los transportes transfronterizos de dinero (AB 2019 núm. 26) incluye el decomiso de moneda o instrumentos negociables para llevar a cabo la RCSNU 1373 y 1267 cuando exista una sospecha de LA tal como pretende en el título XXXI del Código Penal o cuando exista una sospecha de FT tal como pretende el título VIII del Código Penal;</p> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>El Artículo 5 de la Ordenanza Nacional sobre la obligación de reportar el transporte transfronterizo de dinero (AB 2019 núm. 26) incluye la obligación de la Aduana de generar estadísticas;</p> <p>La Aduana Neerlandesa y la MOT prestan asistencia técnica y capacitación a la Aduana local;</p> <p>La modificación del Artículo 4 de la antes mencionada ordenanza establece el acceso oportuno de la Aduana y la MOT a las declaraciones o divulgaciones sospechosas en efectivo, o la falta intencional de información sobre divulgaciones.</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|