

Le GAFI exprime sa confiance dans le système financier cubain



Paris, 24 octobre (RHC).- Le GAFI, le Groupe d'Action Financière Internationale, a décidé aujourd'hui à Paris d'exclure Cuba de sa dénommée liste grise après avoir reconnu le travail de notre pays pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Un rapport du Groupe d'Évaluation de la Coopération Internationale de cette entité met en exergue les progrès significatifs du système financier cubain pour faire face à ces deux fléaux et la disposition des autorités de participer activement au perfectionnement des mécanismes du GAFI.

Cet organisme non-gouvernemental a été créé en 1989 par le Groupe des Sept dans le but de promouvoir des politiques pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

En 2000, l'on a créé en Colombie le GAFISUD, une organisation de base régionale qui regroupe plusieurs pays de l'Amérique Latine et des Caraïbes.

Cuba a renouvelé récemment son engagement de collaborer avec les actions du GAFI et du GAFISUD pour renforcer la coopération internationale et les échanges d'expériences. Elle a réaffirmé que son territoire n'a jamais été utilisé et ne sera jamais utilisé pour organiser, financer ou commettre des actes de terrorisme contre aucun pays.

<https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/37339-le-gafi-exprime-sa-confiance-dans-le-systeme-financier-cubain>



Radio Habana Cuba