

Figura 3. Anexo: cumplimiento de 40 recomendaciones del GAFI en España, UE y el mundo

Bloque	Rec	Recomendación	España		Media (%)	
			Nota (1)	%	UE	Mundo
Políticas y coordinación	R.1	Evaluar los riesgos y aplicar un enfoque basado en el riesgo	C	100	69	55
	R.2	Cooperación y coordinación nacional	LC	67	69	68
Blanqueo dinero y confiscación	R.3	Delito de lavado de dinero	LC	67	69	75
	R.4	Confiscación y medidas provisionales	C	100	69	75
Financiamiento del terrorismo y la proliferación	R.5	Delito de financiamiento del terrorismo	C	100	69	73
	R.6	Sanciones financieras relacionadas con el terrorismo	PC	33	69	54
	R.7	Sanciones financieras relacionadas con la proliferación	PC	33	69	40
	R.8	Organizaciones sin fines de lucro	LC	67	69	41
Medidas preventivas	R.9	Leyes de secreto de las instituciones financieras	C	100	69	90
	R.10	Diligencia debida del cliente	LC	67	69	61
	R.11	Mantenimiento de registros	C	100	69	84
	R.12	Personas políticamente expuestas	C	100	69	64
	R.13	Corresponsalía bancaria	C	100	69	67
	R.14	Servicios de transferencia de dinero o valor	C	100	69	74
	R.15	Nuevas tecnologías	C	100	69	70
	R.16	Transferencias electrónicas	C	100	69	61
	R.17	Dependencia de terceros	LC	67	69	65
	R.18	Controles internos y sucursales y subsidiarias extranjeras	C	100	69	67
	R.19	Países de mayor riesgo	C	100	69	61
	R.20	Informes de transacciones sospechosas	C	100	69	82
	R.21	<i>Tipping-off</i> y confidencialidad	C	100	69	83
	R.22	Profesiones no financieras designadas: diligencia debida	LC	67	69	45
	R.23	Profesiones no financieras designadas: otras medidas	C	100	69	50

Titularidad real	R.24	Transparencia y titularidad real de las personas jurídicas	LC	67	69	42
	R.25	Transparencia y titularidad real de los acuerdos legales	LC	67	69	45
Poderes y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales	R.26	Regulación y supervisión de instituciones financieras	LC	67	69	56
	R.27	Poderes de los supervisores	C	100	69	77
	R.28	Regulación y supervisión de las profesiones no financieras	LC	67	69	40
	R.29	Unidades de inteligencia financiera	C	100	69	74
	R.30	Responsabilidades de las autoridades policiales	C	100	69	86
	R.31	Poderes de las autoridades policiales y de investigación	C	100	69	74
	R.32	Empresas de remesas	C	100	69	63
	R.33	Estadística	C	100	69	57
	R.34	Orientación y comentarios	C	100	69	63
	R.35	Sanciones	C	100	69	54
Cooperación internacional	R.36	Instrumentos internacionales	C	100	69	73
	R.37	Asistencia legal mutua	C	100	69	67
	R.38	Asistencia legal mutua: bloqueo y confiscación	C	100	69	63
	R.39	Extradición	C	100	69	71
	R.40	Otras formas de cooperación internacional	C	100	69	63
<i>TOTAL</i>	<i>Media</i>			88	72	64
	<i>Número de recomendaciones plenamente cumplidas (total España y media UE y mundo)</i>			28	12	11

Fuente: elaboración propia a partir de GAFI (2019).