

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

Tema: GAFI Publicó Resultados de Plenaria en Torno a Temas sobre Legitimación de Capitales FT/FPADM y otros ilícitos

En el marco de la prevención contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación, el Grupo de Acción financiera (GAFI) ha publicado los resultados de su primera plenaria bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur realizada el 20 y 21 de octubre de 2022, en la que se trataron temas estratégicos y de visión de la organización, contando con la Participación de delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global.



A continuación, se presenta un resumen de los aspectos tratados y que son de interés para el público y las entidades

A. Revisión y visión estratégica del GAFI

Las delegaciones recibieron información actualizada sobre los proyectos y actividades para implementar la visión estratégica del GAFI y para la Red Global y aquellos en curso, como la lucha contra los ataques de ransomware como mecanismo para la legitimación de capitales y la actualización del documento de mejores prácticas del GAFI relacionadas con el uso abusivo de las organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero. También se discutió un informe sobre el lavado de dinero a través de las artes, antigüedades y otros objetos culturales.

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

B. Iniciativas estratégicas

Mejorar el acceso a la información sobre los beneficiarios finales: El GAFI desarrolló una guía en materia de beneficiarios reales que le permitan a los países adoptar las más recientes decisiones del grupo, la cual será sometida a consulta pública para obtener aportes más amplios de las partes interesadas. Se espera finalizar la guía definitiva en febrero 2023. Asimismo, se someterá a consulta pública las enmiendas que conducen al fortalecimiento de la Recomendación 25 que se aplica a los fideicomisos y otros acuerdos legales.

C. Evaluación de los países

El GAFI evalúa los procesos específicos de cada país en materia de PCLD/FT/FP y determina cuales requieren mayor supervisión o están sujetas a un llamado a la acción.

A su vez, se acordó continuar el monitoreo de Rusia y evaluar en las siguientes plenarias si existen motivos suficientes para levantar o modificar las restricciones que se le han impuesto desde el GAFI tras los lamentables hechos derivados de la situación con Ucrania. Se reitera la alerta del impacto en el entorno de riesgos y en la integridad del sistema financiero, derivado del conflicto entre ambos países.