



InfoMazars N° 10-2022, junio

GAFI publica resultados de su plenaria de Junio 2022

Administración de Riesgos de LC/FT/FP*

GAFI publicó los resultados de su séptima plenaria con la participación de los delegados los países miembros de la Red Global. Presentamos un resumen de los aspectos de interés para los directivos y oficiales de cumplimiento de todas las entidades.

Como parte de sus actividades en el marco de la prevención contra la legitimación de capitales el financiamiento al terrorismo y a la proliferación (PCLC/FT/FP), GAFI ha publicado los resultados de su séptima plenaria realizada entre el 14 y el 17 de junio de 2022, en la que se trataron: temas estratégicos y de visión de la organización, diversas iniciativas y los resultados de la evaluación de los países miembros.

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

Como resultado de la revisión estratégica, la plenaria:

- Aprobó un informe que ayudará al sector inmobiliario a detectar y prevenir mejor el lavado de dinero.
- Finalizó una actualización específica sobre la implementación de los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.
- Acordó continuar con las mejoras al acceso de

la información de beneficiarios finales y fortalecer la visión estratégica de la Red Global.

- Abordó las prioridades que asumirá la presidencia entrante de **T. Raja Kumar** de Singapur a iniciar el 1 de julio 2022, que se publicarán próximamente.

B. Iniciativas estratégicas

1. **Intercambio de información y protección de datos:** en julio 2022, el GAFI publicará un informe relativo a las observaciones y lecciones aprendidas en relación a la experiencia de intercambio de información del sector privado de los miembros del grupo y su Red Global cumpliendo con los objetivos y obligaciones de protección de datos.
2. **Guía de Enfoque Basado en Riesgo para empresas de bienes raíces:** Finalizada la consulta en abril 2022, el GAFI concluyó una guía que permitirá a los participantes del sector inmobiliario la implementación de medidas basadas en la administración riesgos de LC/FT. Se espera que la guía sea publicada en julio 2022.

*Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación.

3. **Actualización específica sobre la implementación de los estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios virtuales (VASP por sus siglas en inglés):** El informe se enfoca en la implementación de la “*Travel Rule*” del GAFI (que se pudiera traducir como la Regla del Viaje) en la cual se requiere que los VASP obtengan información del originador y el beneficiario de las transferencias realizadas a través de los activos virtuales. El informe enfatiza la urgente necesidad de que los países apliquen esta regla. Además, se exponen otros desarrollos del mercado de activos virtuales que el GAFI mantiene en constante monitoreo como las finanzas descentralizadas (DeFi) fundamental en las blockchain, los tokens no fungibles (NFTs) y billeteras no alojadas.
4. **Mejorar el acceso a la información sobre beneficiarios reales:** El GAFI discutió los avances de una guía, que se estima emitir en octubre 2022, en materia de beneficiarios reales que le permitan a los países adoptar las más recientes decisiones del grupo, por ejemplo la del registro único de beneficiarios finales. Asimismo, se trabaja en una consulta pública para evaluar una enmienda que conduzca al fortalecimiento de la Recomendación 25 que se aplica a los fideicomisos y otros acuerdos legales.
5. **Visión Estratégica para fortalecer la Red Global del GAFI:** Cumpliendo con los acuerdos derivados de la reunión ministerial bienal del GAFI efectuada en abril 2022, en la plenaria se aprobó un conjunto de acciones para brindar apoyo a los Órganos Regionales (FSRB por sus siglas en inglés) y mejorar la inclusión y cohesión de la Red Global.

Las declaraciones públicas del GAFI requieren que las entidades revisen las evaluaciones de riesgo de LC/FT/FP y efectúen las adecuaciones necesarias a sus procedimientos de identificación, monitoreo y reporte.

C. Evaluación de los países

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

En esta ocasión las jurisdicciones objeto de evaluación mutua fueron **Alemania y los Países Bajos, que obtuvieron como resultado un cumplimiento técnico robusto de los estándares del GAFI**, con mejoras en ciertas áreas como la supervisión del sector no financiero y acceso a la información de beneficiarios finales. El GAFI estima emitir en septiembre 2022 los informes definitivos de estas dos jurisdicciones.

En esta oportunidad, **ingresa a la lista gris de países bajo mayor vigilancia, Gibraltar y, considerando sus avances, se retira de la mencionada lista a Malta.**

Además, **la Plenaria emitió una declaración sobre Rusia** y las restricciones que 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 de LC/FT/FP y en la integridad del sistema financiero, derivado del conflicto entre ambos países.

Lista negra Países de alto riesgo

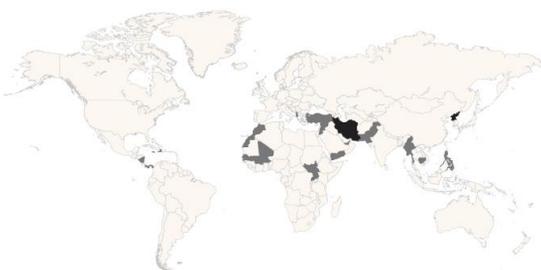
- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Corea del Norte | 2. Irán |
|--------------------|---------|

Lista gris Países bajo mayor vigilancia

- | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1. Albania | 10. Jamaica | 20. Sudán del Sur |
| 2. Barbados | 11. Jordania | 21. Turquía |
| 3. Burkina Faso | 12. Mali | 22. Uganda |
| 4. Camboya | 13. Marruecos | 23. Yemen |
| 5. Emiratos Árabes Unidos | 14. Myanmar | |
| 6. Filipinas | 15. Nicaragua | |
| 7. Gibraltar | 16. Pakistán | |
| 8. Haití | 17. Panamá | |
| 9. Islas Caimán | 18. Senegal | |
| | 19. Siria | |

Sale de la lista

1. Malta



Victor Castro
Telf.: (+58) 212 951 0911
victor.castro@mazars.com.ve

Mazars es una sociedad integrada internacionalmente, especializada en servicios de auditoría, contabilidad, asesoría, impuestos y legales*. Operando en más de 90 países y territorios en todo el mundo, nos apoyamos en la experiencia de más de 44,000 profesionales - más de 28,000 en la sociedad integrada de Mazars y más de 16,000 a través de Mazars North America Alliance - para asistir a clientes de todos los tamaños en cada etapa de su desarrollo.

*Donde esté permitido por la legislación aplicable del país