



InfoMazars Nro. 07-2023

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publica resultados de su plenaria de junio 2023

Riesgo y Cumplimiento

GAFI publicó los resultados de su plenaria con la participación de los delegados de más de 200 jurisdicciones 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 el Lavado de Dinero, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación (PCLD/FT/FP), GAFI ha publicado los resultados de la tercera plenaria bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur realizada del 21 al 23 de junio de 2023, en la que se trataron diversas iniciativas y los resultados de la evaluación de los países miembros.

La plenaria estuvo precedida de la Reunión Anual de Alto Nivel del GAFI y sus órganos regionales adscritos para seguir trabajando juntos en la adopción de medidas colectivas para la PCLD/FT/FP.

Considerando que el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania continúa, la plenaria del GAFI decidió ratificar la suspensión de la membresía del grupo a la Federación Rusa y exhortan a todos los países a continuar en alerta ante el impacto en el entorno de riesgos de

LD/FT/FP y en la integridad del sistema financiero, derivado de la situación entre ambos países.

A continuación, se presenta un resumen de las iniciativas estratégicas y que son de interés para el público y las entidades:

A. Iniciativas estratégicas

- 1. Actualización sobre la implementación de los requisitos para Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV):** En los próximos días el GAFI publicará un informe instando a los países a implementar las Recomendaciones del GAFI en cuanto a AV y PSAV, incluida la Regla del Viaje. Se acuerda la publicación para el 2024 de las acciones que han tomado los países en la implementación de la Recomendación 15.

2. **Recuperación de Activos:** Se avanzó en las reformas relacionadas con la Recomendación 4 y 38 que el GAFI estima aprobar en octubre 2023.
3. **Lucha contra la corrupción:** Se adopta una herramienta para facilitar la evaluación de la Recomendación 36, además de abordar temas relacionados con la lucha contra la corrupción.
4. **Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y su uso en el financiamiento al terrorismo:** La Plenaria abordó las posibles revisiones a la Recomendación 8 y un documento de mejores prácticas para combatir el financiamiento al terrorismo a través de las OSFL. Ambas revisiones serán sometidas a consulta pública y se espera obtener los resultados para octubre 2023.
5. **Consecuencias no intencionales de la implementación de las Recomendaciones del GAFI:** La Plenaria acordó enmiendas a la Metodología para la 5ta ronda de evaluaciones mutuas para que las futuras revisiones considere la implementación incorrecta de las Recomendaciones del GAFI.

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.

B. 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.

Se discutió y adoptó el informe de evaluación mutua de Luxemburgo. Cuya publicación se estima para septiembre de 2023.

En esta oportunidad, ingresa a la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia: Camerún, Croacia y Vietnam y se ratifican a los países de alto riesgo.

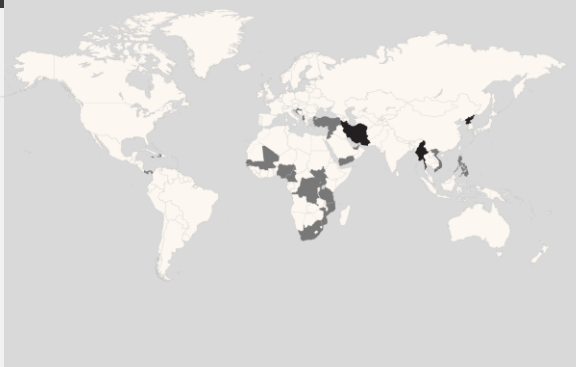
Además, continuaron los preparativos para la próxima 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Países de alto riesgo

- | | | |
|--------------------|---------|------------|
| 1. Corea del Norte | 2. Irán | 3. Myanmar |
|--------------------|---------|------------|

Países bajo mayor vigilancia

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Albania | 11. Jamaica | 20. Sudáfrica |
| 2. Barbados | 12. Jordania | 21. Sudán del Sur |
| 3. Burkina Faso | 13. Mali | 22. Tanzania |
| 4. Camerún | 14. Mozambique | 23. Turquía |
| 5. Croacia | 15. Nigeria | 24. Uganda |
| 6. Emiratos Árabes Unidos | 16. Panamá | 25. Vietnam |
| 7. Filipinas | 17. República Democrática del Congo | 26. Yemen |
| 8. Gibraltar | | |
| 9. Haití | 18. Senegal | |
| 10. Islas Caimán | 19. Siria | |



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