



GAFI¹ 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 sexta y última plenaria bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur realizada del 26 al 28 de junio de 2024, en la que se trataron diversas iniciativas y los resultados de la evaluación de los países miembros.

Con respecto al cumplimiento de los estándares emitidos por el GAFI se definieron nuevas medidas para que el que el proceso de inclusión en las listas del GAFI siga basándose en el riesgo, sea justo, transparente y considere los retos que enfrentan los países menos desarrollados.

Como lo referimos en nuestro InfoMazars anterior, la Sra. Elisa de Anda Madrazo de México fue la elegida para ser la presidenta del Grupo del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2026. En esta ocasión la plenaria aprovechó la oportunidad de discutir y aprobar las prioridades que debe afrontar el GAFI en el próximo bienio.

Fue propicia la ocasión para presentar los últimos resultados de la iniciativa Mujeres en el GAFI y la Red Global (WFGN, por sus siglas en inglés), lanzada en la sesión plenaria de febrero de 2023.

Otro aspecto aprobado fue el mantenimiento de la medida de suspensión de la membresía a la Federación de Rusia.

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

Iniciativas estratégicas

- **APNFD²:** El GAFI completó la revisión de las medidas para que las APNFD sean utilizados para facilitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Estos resultados se publicarán en julio 2024.
- **Activos Virtuales:** El GAFI aprobó publicar la quinta evaluación sobre el progreso de las jurisdicciones en la implementación de los estándares del GAFI en materia de Activos Virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Esta actualización se publicará en julio de 2024.
- **Transparencia de pago:** El GAFI discutió los resultados de la consulta pública de las propuestas de enmiendas de la recomendación 16. En esta plenaria se acordó que, por la complejidad que esto conlleva en los sistemas de pago, se debe profundizar el dialogo entre todos los sectores vinculados antes de definir las enmiendas.

¹ **GAFI:** Grupo de Acción Financiera Internacional.

² **APNFD:** Actividades y profesiones no financieras designadas.

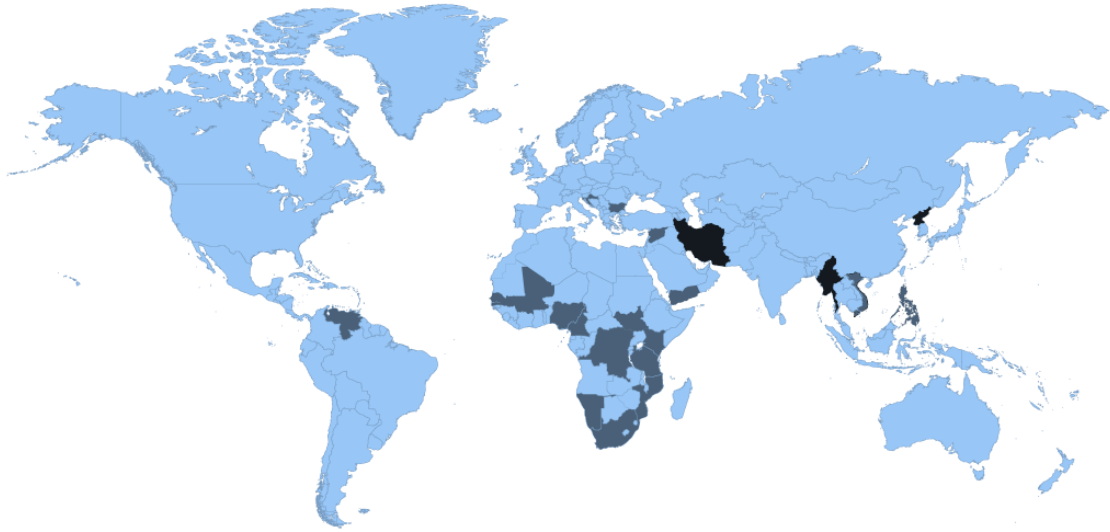
- **Red Global:** Se efectuaron reuniones con los Presidentes de los nueve Órganos Regionales estilo GAFI (FSRB, por sus siglas en inglés) para discutir el progreso logrado en el fortalecimiento de la Red Global y definir estrategias para el próximo año entre las que destacan aumentar la participación de las FSRB, preparar la nueva ronda de evaluaciones mutuas, y fortalecer el trabajo ALD/CFT en las regiones.

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 India y Kuwait.

En esta oportunidad, ingresa a la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia: Mónaco y Venezuela, y salen de la lista: Jamaica y Turquía.



Países de alto riesgo

1. Corea del Norte
2. Irán
3. Myanmar

Países bajo mayor vigilancia

1. Bulgaria
2. Burkina Faso
3. Camerún
4. Croacia
5. Filipinas
6. Haití
7. Kenia
8. Mali
9. Mónaco
10. Mozambique
11. Namibia
12. Nigeria
13. República Democrática del Congo
14. Senegal
15. Siria
16. Sudáfrica
17. Sudán del Sur
18. Tanzania
19. Venezuela
20. Vietnam
21. Yemen



Victor Castro

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

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.

Forvis Mazars Group SC es un miembro independiente de Forvis Mazars Global, una red líder de servicios profesionales. Operando como una asociación internacional integrada en más de 100 países y territorios, Forvis Mazars Group se especializa en servicios de auditoría, fiscal y de consultoría. La asociación se basa en la experiencia y la comprensión cultural de más de 35.000 profesionales de todo el mundo para ayudar a clientes de todos los tamaños en cada etapa de su desarrollo.

Visite forvismazars.com/ve para obtener más información.