

EL GAFI: Articulador de recomendaciones globales contra delitos financieros



¿Qué es el GAFI?

1

Organismo intergubernamental que establece estándares globales que promueven medidas efectivas contra el lavado de dinero (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y proliferación de armas de destrucción masiva (PADM).

Red global y cooperación

2

- Trabaja con entidades asociadas alrededor del mundo, como el Gafilat.
- Integra a países y grupos regionales en una red de cooperación.



Las 40 Recomendaciones

Estándares internacionales para combatir delitos financieros. Divididas en siete bloques temáticos:

3



- A: Políticas y coordinación ALA/CFT.
- B: Lavado de activos y decomiso.
- C: Financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas (PADM).

- D: Medidas preventivas.
- E: Transparencia y beneficiario final.
- F: Facultades y responsabilidades de las autoridades.
- G: Cooperación internacional.

Beneficios a los sistemas financieros de adoptar las recomendaciones



4

- Mejora la credibilidad y estabilidad de los sistemas financieros.
- Atrae inversiones extranjeras al transmitir confianza como país.
- Operan con regulaciones robustas que minimizan los riesgos asociados.



Evaluaciones mutuas

Revisiones entre los países miembros del cumplimiento efectivo de las recomendaciones.

Reforzar, continuar y ajustar acciones en la lucha contra estos delitos.

5

¿Y si no se adoptan las recomendaciones?

Inclusión del país en lista "gris" o "negra".

Cierre de cuentas de corresponsalía bancaria.

Deterioro de la reputación del país y reducción de la inversión.

6

- Leer más:

Cómo las evaluaciones mutuas ponen a prueba a los países en materia de prevención de lavado.

7

