



**COMUNICADO  
UNIDAD INTELIGENCIA FINANCIERA  
COMUNICADO-ICD-UIF-0001-2025**

**L PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT**

**PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL L PLENO DE REPRESENTANTES DEL  
GAFILAT**



Durante la semana del 9 al 13 de diciembre se llevaron a cabo las reuniones de los Grupos Técnicos de Trabajo y la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Asunción, Paraguay. En dicha reunión participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo.

**Principales asuntos:**

**Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT - Informe de Seguimiento y Recalificación de Cumplimiento Técnico del Estado Plurinacional de Bolivia**

La reunión plenaria fue precedida por las reuniones de los Grupos de Trabajo, celebradas del 9 al 11 de diciembre. Además, en esta ocasión, se llevó a cabo la “Actividad conjunta GTAR/GTAO – Análisis del delito de corrupción en los países del GAFILAT” y la “II Sesión especial conjunta sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales” con el sector privado, además de la sesión de retroalimentación sobre el Plan Estratégico del GAFILAT para el período 2026-2030.

La sesión del Pleno fue dirigida por la Presidente Pro Tempore, la Ministra Liliana Alcaraz, el Vicepresidente, el Sr. Juan Carlos Monroy, así como también por el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, el Sr. Esteban Fullin. Además, se contó con palabras del Presidente de la República del Paraguay, el Sr. Santiago Peña Palacios y de la Ministra de la Corte Suprema de Justicia, la Dra. Carolina Llanes.



**COMUNICADO**  
**UNIDAD INTELIGENCIA FINANCIERA**  
**COMUNICADO-ICD-UIF-0001-2025**

Las delegaciones felicitaron y agradecieron a Paraguay por la hospitalidad y por el éxito de la organización y desarrollo de las reuniones. En el marco del Pleno de Representantes se discutieron y aprobaron asuntos de relevancia para el GAFILAT. En particular, se lograron acuerdos sobre los siguientes asuntos:

El GAFILAT presentó y aprobó el avance del Informe de Seguimiento con Recalificación de Cumplimiento Técnico de Bolivia, que obtuvo recalificaciones en las Recomendaciones 6, 13, 22, 23 y 28. Se informó sobre la emisión y aprobación de regulación encaminada a cubrir las deficiencias que permanecían en la R. 24. Por otro lado, derivado de los avances realizados y reconocidos en el Informe de Recalificación, así como las acciones realizadas con posterioridad al período de análisis del informe respectivo, el GAFILAT conducirá un nuevo proceso de recalificación de las Recomendaciones 7, 8, 24 y 35 para la próxima reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, en julio de 2025.

### **Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT**

Se aprobó la Metodología de Evaluación de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas que se realizó conforme a los cambios y ajustes realizados en los estándares internacionales del GAFI. Esta Metodología delinea los criterios y las cuestiones fundamentales que deberán ser consideradas por los evaluadores para llevar a cabo la evaluación de Cumplimiento Técnico y de la Efectividad durante la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, conforme a lo establecido por el GAFI.

### **Grupos de Trabajo**

Se informaron y aprobaron las actividades y desarrollos del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo (GTAR), Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) y del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).

### **Aprobación de informes y documentos relevantes**

Se presentaron y aprobaron los siguientes informes:

- 1. Prevención, detección e investigación de casos de corrupción y lavado de activos de impacto regional- Perspectivas y estrategias para GAFILAT.** Se realizó el estudio con el objetivo de poder llevar a cabo un análisis para identificar oportunidades de mejora en los mecanismos de detección, prevención y combate al lavado de activos vinculado al delito de corrupción desde una perspectiva regional y para el fortalecimiento de las estrategias implementadas por los países del GAFILAT.



**COMUNICADO**  
**UNIDAD INTELIGENCIA FINANCIERA**  
**COMUNICADO-ICD-UIF-0001-2025**

- 2. Evaluación regional de riesgos asociados al LA/FT de personas y estructuras jurídicas.** Se realizó esta evaluación con el objetivo de desarrollar una ESR de ámbito regional sobre los riesgos de la utilización de las personas y estructuras jurídicas para el LA/FT que enfrentan los países integrantes del GAFILAT.
- 3. Estudio sobre el impacto de la corrupción en los países del GAFILAT.** Este documento tiene por objetivo analizar la relación entre la corrupción y el LA, con el fin de promover una visión integral de ambos fenómenos y la interrelación de la corrupción como amenaza y vulnerabilidad en la fórmula para la construcción de riesgos de LA.

### **Mejor Caso de Éxito del GAFILAT**

La Secretaría Ejecutiva del GAFILAT realizó la tercera convocatoria del Mejor caso de éxito del GAFILAT a fin de reconocer y fomentar la participación de los países del GAFILAT para compartir sus experiencias que permitan continuar fortaleciendo las capacidades de las autoridades competentes en materia ALA/CFT.

### **Asuntos Institucionales**

Se aprobaron los informes sobre la ejecución de las prioridades de la Presidencia 2024 y los avances en el cumplimiento del Plan Estratégico del GAFILAT (2020-2025).