

Proceso de Preparación para la Evaluación del País Cumplimiento de los Estándares GAFI

Mesa de trabajo – Fideicomisos y Administradores de Recursos de Terceros

11 de junio del 2025. Sesión 11:00 horas – Hoy realizamos la sesión de trabajo con el sector de Fideicomisos y Administradores de Recursos de Terceros como preparación para evaluación del sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo enfatizando en el rol que juegan los sujetos obligados en la prevención de estos delitos.

Temas abordados:

- Definición de las obligaciones establecidas en la regulación ALA/CFT.
- Metodología para evaluar sus riesgos y cómo utilizar la Evaluación Nacional de Riesgos
- Obligaciones de cumplimiento y reportes de operaciones sospechosas.
- Desempeño del sector privado en línea con las Recomendaciones del GAFI 1 y de la 9 a la 21.
- Metodología de evaluación de la efectividad bajo 11 indicadores sobre medidas preventivas, la efectividad de las medidas por parte del sector financiero y PSAV, la efectividad de las medidas implementadas por las APNFD.
- Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y evaluación de la efectividad de las labores realizadas.

