



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Sesión del LI Pleno de Representantes del GAFILAT

31 de julio de 2025
San Salvador – El Salvador



31 de julio, 2025.- Costa Rica participa activamente en el 51° Pleno de Representantes del GAFILAT celebrado en San Salvador

Este 31 de julio de 2025 se lleva a cabo en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el 51° Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la participación de sus 18 países miembros, así como organismos internacionales y países observadores. Este evento constituye una instancia clave para la coordinación regional en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En la apertura del Pleno, el Fiscal General de la República de El Salvador, resaltó el reconocimiento de la labor que realizan las Unidades de Inteligencia Financiera y la importancia del trabajo articulado entre estas Unidades con las autoridades judiciales para disminuir las intensiones del crimen organizado y enfrentar juntos las amenazas del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo.

Durante la sesión plenaria se abordaron temas sustantivos como la aprobación de informes de recalificación y de avances (incluyendo el segundo informe del Estado Plurinacional de Bolivia), se presentaron los resultados del último pleno del GAFI celebrado en junio de 2025, y las modificaciones recientes a los estándares internacionales, incluyendo las Recomendaciones 1, 10, 15 y 16 del GAFI y sus respectivas notas interpretativas y ajustes metodológicos. También se resalta el haber efectuado una reunión paralela en la cual se congregaron jueces y fiscales de los 18 países miembros del GAFILAT.



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Asimismo, se discutieron los preparativos para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, incluyendo la capacitación de evaluadores y la próxima evaluación a la República de Cuba. También se presentaron informes de los Grupos de Trabajo de GAFILAT (GTEM, GTCO, GTAR, GTFT y GTAQ), junto con asuntos institucionales relacionados con la ejecución del Plan Estratégico 2020-2025, el Plan de Presidencia 2025 y temas presupuestarios.

Se presentaron los informes de resultados de la reunión de puntos de contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), realizada en San José, Costa Rica en el mes de junio del presente año y los resultados de los ejercicios intensificados de control sobre el transporte transfronterizo de dinero y títulos valores (Red TTD), donde Costa Rica participa activamente aportando las plataformas de comunicación segura de ambos grupos de trabajo internacionales lo que representa el compromiso que mantiene el país a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.

En representación de Costa Rica, asistió una delegación interinstitucional conformada por el Banco Central, el Instituto Costarricense sobre Drogas (Dirección General y la UIF), las Superintendencias SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), la Dirección Nacional de Notariado y el Ministerio Público. Esta participación demuestra el compromiso nacional con el cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI y la importancia de trabajar de forma coordinada para fortalecer el sistema antilavado costarricense, dar seguimiento a las obligaciones internacionales y contribuir activamente en los procesos de evaluación y mejora continua que lidera el GAFILAT y atender la realidad nacional así como las obligaciones que fijan estos organismos en la prevención y lucha contra el delito.

Unidad de Inteligencia Financiera