



CULMINA CON MUCHOS ÉXITOS LA XLV PLENARIA DEL GAFILAT Y REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.

San José, 3 de agosto del 2022.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, realizó las reuniones de los grupos de trabajo y la XLV Reunión Plenaria en la ciudad de Quito.



La agenda de la semana estuvo cargada de temas y presentación de los resultados sobre las labores realizadas durante el semestre con relación a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo iniciando desde el día 25 de julio cuyas sesiones se extendieron hasta horas de la noche.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, coordina el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) junto con Chile. Este grupo sesionó el miércoles 27 de julio de 2 de la tarde a 7 de la noche, donde se presentaron los resultados de los ejercicios de control intensificado relativos al transporte transfronterizo de dinero donde la UIF administra a plataforma de comunicación segura para el registro de declaraciones de dinero que cargan más de 12 países de la región.

El jefe de la UIF destacó que desde el 2008, el GTAO realiza de forma semestral los ejercicios de monitoreo intensificado. Estos ejercicios tienen como objetivo abordar el fenómeno del transporte físico transfronterizo de divisas en la región, con el propósito de fortalecer las medidas de control, capacidades técnicas y cooperación en materia ALA/CFT entre las autoridades nacionales (UIF, aduanas, Servicio de Vigilancia aérea del MSP, migración y policías entre otras). También se



mencionó que durante los años 2020 y 2021 no se realizaron los ejercicios de TTD debido a las restricciones en el cruce de fronteras impuestas por los países a fin de evitar la propagación del COVID-19. Ahora, durante el 2022 la Secretaría del GAFILAT retomó los ejercicios a fin de dar continuidad a las actividades de control en cumplimiento a la Recomendación 32 del GAFI.

En este mismo Grupo, se hizo un recuento de las actividades de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) con dos intervenciones a cargo de Juan Cruz, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFLAT y Alejandra Pérez, experta técnica, se presentaron los resultados de participación en reunión anual de ARIN y las acciones sobre recuperación de activos, así como la colaboración con las redes de recuperación de activos donde se presentó el proyecto y se destacó su importancia, particularmente por ser una prioridad marcada por la nueva presidencia del GAFI. Costa Rica administra la plataforma de comunicación segura de la RRAG en la Unidad de Inteligencia financiera y esto ha sido un ejemplo para diferentes redes a nivel mundial sobre las buenas prácticas implementadas en mantener este tipo de plataformas que fortalecen el intercambio y seguridad de la información.

Entre los principales asuntos tratados en el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas, se discutió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones y se aprobaron los informes de seguimiento de los diferentes países, en cuenta Costa Rica que reportó sus avances en el fortalecimiento de sus sistemas de prevención y combate contra el lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, el cual fue elaborado gracias a los aportes de las Superintendencias, en CONASSIF, el Ministerio Público y la UIF.

El Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo presentó un recuento del estado de avance en los proyectos de cooperación y los próximos trabajos relacionados a la asistencia técnica que el organismo con el apoyo de países observadores. También se informó sobre el resultado de las actividades desarrolladas en el semestre y la aplicación de los cursos del GAFILAT con una agenda que abarca muchas actividades para el próximo semestre.

La representación de Costa Rica a las reuniones de los grupos de trabajo y la Plenaria estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, como representante y coordinador ante el GAFILAT, así como la representación de instituciones relevantes del sistema preventivo antilavado como el Banco Central, la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Estas instituciones representan

La agenda de reuniones atendidas durante la semana se presenta a continuación:

	Lunes 25/07/2022	Martes 26/07/2022	Miércoles 27/07/2022	Jueves 28/07/2022	Viernes 29/07/2022
GTEM	9:00 - 17:30				
GTCD		9:00 - 12:00			
GTFT		13:00 - 16:00			
GTAR			9:00 - 12:00		
GTAO			13:00 - 16:30		
PLENO				9:00 - 17:30	9:00 - 17:30



*Contacto:
Dirección General del ICD
Teléfono: 2527-6400*