

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

Mesa de trabajo – Organizaciones sin Fines de Lucro y Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas

13 de junio del 2025.- Realizamos la mesa de trabajo técnica con el sector de Organizaciones sin Fines de Lucro y Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas. Este proceso se realiza en el marco de preparación de los Sujetos Obligados para la evaluación del país en el cumplimiento de obligaciones contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Temas abordados :

- Cuáles son las obligaciones como sujetos obligados en la regulación antilavado.
- Conocimiento de la Metodología para evaluar sus riesgos y cómo utilizar la Evaluación Nacional de Riesgos.
- Requisitos de registro, autorización y supervisión.
- Reportes de operaciones sospechosas y confidencialidad.
- Desempeño del sector privado en línea con las Recomendaciones del GAFI 1 y 9 a la 21.
- Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
- Conceptos fundamentales durante el proceso de evaluación del país.

