

SEMANA DEL GAFI



El GAFI realiza la primera sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia durante dos años por parte de Singapur, Sr. T. Raja Kumar, la cual tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre de 2022.

Los delegados que representan a 206 miembros de la Red Mundial y organizaciones observadoras, incluidos el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, INTERPOL y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, participarán en las reuniones del Grupo de Trabajo y del Plenario en París.

Los delegados discutirán temas clave, incluida la orientación sobre **cómo mejorar la transparencia de los beneficiarios reales para evitar que las empresas ficticias y otras estructuras opacas se utilicen para lavar fondos ilícitos.**

El plenario también examinará un informe sobre el blanqueo del producto ilícito generado a partir del fentanilo y otros opioides sintéticos **y propuestas para mejorar la recuperación de activos. Las discusiones también se centrarán en las jurisdicciones identificadas como que presentan un riesgo para el sistema financiero internacional, con una actualización de las declaraciones públicas que identifican a las jurisdicciones como de alto riesgo o sujetas a un mayor monitoreo.**

El viernes 21 de octubre, el Presidente del GAFI celebrará una conferencia de prensa para anunciar los resultados de la Plenaria, la cual está programada para las 17:00 CEST.