



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Taller sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos

29 y 30 de julio de 2025
San Salvador – El Salvador

29 de julio, 2025.- Intensificación de las Investigaciones Financieras Paralelas: Un paso clave en el combate al lavado de activos y delitos conexos, en el marco de la LI Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT



En el marco de la LI Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se está llevando a cabo un taller especializado sobre investigaciones financieras paralelas, con la participación de jueces y fiscales de los Ministerios Públicos de los países miembros.

Esta actividad responde al fortalecimiento de los compromisos asumidos por los Estados de la región frente a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los cuales destacan la importancia de que las autoridades competentes no solo persigan el delito base, sino que desarrollen de forma paralela investigaciones orientadas a identificar, rastrear, embargar, y eventualmente decomisar los productos del delito.

La intensificación de las investigaciones financieras paralelas permite una respuesta más eficaz frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ya que contribuye a desarticular las estructuras económicas de las organizaciones criminales y prevenir su reconstrucción.

Este taller representa una valiosa oportunidad para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las Autoridades Judiciales, fomentando un enfoque más estratégico y coordinado entre las instituciones nacionales y la cooperación internacional. La participación



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

de Jueces y Fiscales en este proceso es clave para garantizar la efectividad de las medidas de incautación, decomiso y recuperación de activos.

El GAFILAT, en conjunto con sus países miembros, ha promovido este tipo de espacios de formación, diálogo y cooperación que contribuyan a la mejora de los sistemas antilavado de la región y al cumplimiento de los estándares internacionales.

Unidad de Inteligencia Financiera