



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

LI Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del GAFILAT San Salvador – El Salvador



28 de julio, 2025.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) inició esta semana las sesiones de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes, con la participación activa de sus 18 países miembros, así como de organismos observadores y países invitados. Este encuentro se lleva a cabo en un ambiente de cooperación regional y compromiso con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Costa Rica, como miembro activo del GAFILAT, participó de manera destacada en las discusiones técnicas reafirmando su compromiso con la implementación efectiva de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La relevancia de los Estándares del GAFI radica en la atención del fortalecimiento de los sistemas nacionales de prevención y combate de delitos financieros, la necesidad de evaluaciones de riesgos integrales y basadas en evidencia, la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera, autoridades de supervisión, justicia y seguridad.



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

La participación de Costa Rica en este espacio a través de instituciones como el ICD, Superintendencias, CONASSIF, Dirección Nacional de Notariado, Banco Central de Costa Rica y el Ministerio Público, refleja su compromiso permanente con el cumplimiento de los 40 Recomendaciones del GAFI, así como con el proceso de preparación para la próxima Ronda de Evaluaciones Mutuas, en la que se evaluará la efectividad de sus medidas y su nivel de cumplimiento técnico.

El Pleno del GAFILAT continúa siendo una plataforma clave para consolidar estrategias regionales, compartir buenas prácticas y avanzar hacia un sistema financiero más transparente, seguro y resiliente.

Unidad de Inteligencia Financiera