

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

Mesa de trabajo – Organismo de Investigación Judicial

12 de junio del 2025. Sesión 8:00 horas –Realizamos la mesa técnica con representantes del Organismo de Investigación Judicial (Cibercrimen, Auditores Forenses, Investigaciones Criminales, Crimen Organizado). La Mesa técnica abordó las principales temáticas sobre la efectividad institucional de acuerdo con los estándares del GAFI.

Temas abordados:

- Explicación y rol de la entrevista presencial durante el proceso de evaluación del país.
- Tratamiento del delito y funciones institucionales.
- Relevancia sobre la efectividad y su demostración.
- Conocimiento y uso de la Evaluación Nacional de Riesgos.
- Uso y acceso de la información sobre el Beneficiario Final.
- Uso y acceso de la información de inteligencia y las investigaciones.
- Resultado inmediato 7 sobre la investigación del lavado de activos.

