

NOTA TÉCNICA

3-2024-BF

Fecha: Mayo 2024

Unidad de Inteligencia Financiera

IMPORTANCIA DE QUE LOS PAÍSES DISPONGAN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES COMO UNA HERRAMIENTA CRUCIAL EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y PROMOVER LA TRANSPARENCIA CORPORATIVA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).

LA UTILIDAD DE ESTE REGISTRO INCLUYE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Ref	Elementos relevantes
1	Rastreo de Financiación Terrorista: Al conocer los beneficiarios finales, las autoridades pueden rastrear de manera más efectiva los flujos financieros y detectar transacciones sospechosas que podrían estar relacionadas con la financiación del terrorismo y ubicar blancos de investigación.
2	Transparencia Financiera: El registro de beneficiarios finales proporciona transparencia sobre quién realmente posee y controla las entidades jurídicas. Esto reduce la capacidad de los terroristas para ocultar sus identidades y actividades detrás de estructuras corporativas opacas.
3	Dificultad para Usar Entidades Ficticias: La obligación de declarar y registrar a los beneficiarios finales dificulta que los terroristas utilicen empresas pantalla o entidades ficticias para mover fondos o financiar actividades ilícitas.
4	Mejora de la Cooperación Internacional: Los registros de beneficiarios finales facilitan el intercambio de información entre países, permitiendo una colaboración más efectiva en la identificación y rastreo de redes terroristas que operan a través de fronteras.



- 5 Fortalecimiento de la Vigilancia y Supervisión:** Con información detallada sobre los beneficiarios finales, las instituciones financieras y las autoridades regulatorias pueden implementar medidas de vigilancia y supervisión más rigurosas, identificando y mitigando riesgos asociados con la financiación del terrorismo.

Elementos conclusivos

En resumen, el Registro de Beneficiarios Finales mejora la capacidad de los gobiernos y las instituciones financieras para detectar, prevenir y perseguir la financiación del terrorismo, alineándose con las recomendaciones del GAFI para combatir eficazmente estos delitos.