



19 set 2024



CONVERSATORIO SOBRE BRECHAS DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO DIRIGIDO A AUTORIDADES NACIONALES

Durante los días 16 y 17 de setiembre, expertos presentaron los resultados de la revisión de Recomendaciones del GAFI en un proceso preparativo para la próxima evaluación del país.

Mediante una solicitud la UIF y gracias al apoyo del GAFILAT, se trabajó en un proceso de revisión técnica que promueve la implementación efectiva de las Recomendaciones que serán evaluadas en febrero del 2026. Este proceso se desarrolló con la cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportando un equipo de expertos quienes evaluaron el cumplimiento de las principales Recomendaciones que le evaluarán al país.

Recomendaciones revisadas

No Cumplida la recomendación 15, Parcialmente Cumplidas las recomendaciones 8 y 35 y aquellas que han tenido una reciente actualización por parte del GAFI, en particular las recomendaciones: 1, 2, 4, 24, 25, 30, 31, 38 y 40.