

ONA realizó reunión preparatoria para evaluación del Gafic

Con esta iniciativa se busca aclarar los requisitos que Venezuela, desde las instituciones con competencia en contra legitimación de capitales, debe cumplir para la próxima visita del ente fiscalizador a Venezuela



En la reunión se habló sobre los nuevos retos de cara a la visita del Gafic.

La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) recibió en su sede de El Rosal a los miembros pertenecientes al Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Nacional de Operadores de Valores (ANOV), con la intención de sostener una reunión preparatoria que le permita estar preparados para la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), que se tiene previsto se realice en Venezuela en el 3er trimestre del año 2017.

Entre otros temas se tiene previsto conversar sobre los retos por asumir, evaluación de riesgos basados en los procesos que llevan las casas de valores, debida diligencia del cliente, entre otros.

Es importante recordar que Venezuela fue excluida del proceso de revisión regular intensivo (anual) por parte del Gafic para adoptar un proceso de revisión bienal, este logro, aunado a la salida en el 2013 de la llamada Lista Gris, mecanismo en el que se encuentran los países con deficiencias estratégicas de antilavado y antiterrorismo, es una prueba fehaciente de los esfuerzos y avances que el Estado venezolano, a través de la ONA, realiza en esta materia.