



Boletín Informativo N° 3 2017

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)



El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989, el objetivo del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos.

Como medida para establecer lineamientos claros y precisos sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva el GAFI implemento 40 Recomendaciones que constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar.



GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

Las Recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los países deben implementar para:

- Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación internas;
- Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación;
- Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados;
- Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales;
- Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas; y
- Facilitar la cooperación internacional.

El GAFI cuenta con 8 grupos regionales, que son:

- GAFILAT: Financial Action Task Force of Latin America.
- GAFIC: Caribbean Financial Action Task Force.
- APG: Asia/Pacifico Group on Money Laundering.
- MONEYVAL: Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
- EAG: Eurasian Group
- ESAAMLG: Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
- GIABA: Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
- MENAFAFT: Middle East and North Africa Financial Action Task Force
- GABAC: Task Force on Money Laundering in Central Africa