

Resultados Plenaria GAFI - Octubre 2023



En octubre 2023, se llevó a cabo la cuarta sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, Francia. En la plenaria, participaron delegados de más de 200 jurisdicciones de la red global, desarrollándose diversas discusiones en el marco de la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debatió la situación en Oriente Medio y acordó publicar un informe clave sobre Crowdfunding para la financiación del terrorismo. Además, los miembros del GAFI acordaron revisar la Recomendación 8 para aclarar las medidas aplicables a las organizaciones sin fines de lucro. Asimismo, se discutió la penalización de la financiación del terrorismo en los países, con base en la Recomendación 5.

Dentro de los puntos en la agenda se destaca la conclusión del proceso de Evaluación Mutua de Brasil y la adopción por parte del GAFI del Informe de Evaluación Mutua de dicho país, como también la aprobación del ingreso de Indonesia como miembro pleno del organismo.

Los miembros del GAFI reconocieron la importancia de que todas las jurisdicciones apliquen de manera plena y efectiva las normas del GAFI. Esto implica analizar y compartir información financiera sobre las redes de FT, así como utilizar medidas financieras y policiales, como sanciones e incautación de activos, para cortar las fuentes de ingresos de los terroristas y debilitar su infraestructura. Se destacó la importancia de designar y identificar terroristas y grupos terroristas de acuerdo con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se acordaron enmiendas a las Recomendaciones, que brindarán a los países un conjunto más robusto de medidas para privar a los delincuentes de los beneficios del delito. Para mejorar los esfuerzos globales de recuperación de activos, el GAFI también publicó un informe con recomendaciones para fortalecer las funciones y el uso de las redes de recuperación de activos en la persecución de delitos de LA transnacionales.

Además, el GAFI adoptó informes sobre los Flujos Financieros Ilícitos procedentes de la Corrupción y el Crimen Organizado. GAFI reiteró compromiso de trabajar en estrecha colaboración con las jurisdicciones y seguir fortaleciendo los sistemas y medidas para prevenir y combatir el LA / FT en todo el mundo.

Actualizaciones miembros de GAFI y listas:

Miembros GAFI	Jurisdicciones que ingresaron a la lista como sujetas a mayor vigilancia	Jurisdicciones que salieron de la lista como sujetas a mayor vigilancia
Indonesia ingresa como miembro de GAFI.	Bulgaria ingresó a la lista de jurisdicciones sujetas a una mayor vigilancia.	Albania, Islas Caimán, Jordania y Panamá.
Continúa suspensión de membresía de la Federación Rusa.		