



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

## Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

### Directorio

C.P. PCFI Héctor Amaya Estrella  
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional  
2023-2025

C.P. y PCCAG Ludivina Leija Rodríguez  
Vicepresidente General

C.P.C. y PCPLD Silvia Rosa  
Matus de la Cruz  
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., PCPLD y L.D. Angélica María  
Ruiz López  
Presidenta de la Comisión de Prevención  
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José  
Rosado Robledo  
Coordinador responsable

### Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

## INFORME ANUAL DEL GAFI 2023-2024

C.P. Y PCPLD GENARO ELISEO GÓMEZ MUÑOZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN  
DEL IMCP

### INTRODUCCIÓN

Se acaba de publicar el informe anual 2023-2024 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En este se describe el trabajo del GAFI para prevenir el abuso del sistema financiero internacional y fortalecer las bases para un desarrollo económico sostenible y más inclusivo.

Se destacan temas importantes como:

- Transparencia y titularidad real.
- Fortalecimiento del cumplimiento global de los estándares del GAFI.
- Las enmiendas al Estándar del GAFI sobre Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL).
- La participación en la Red Global de las Mujeres en el GAFI.
- Respuestas de la Red Global a los riesgos para el sistema financiero mundial en lo relativo a la Recuperación de activos y lo relacionado con los activos virtuales.



El GAFI logró avances importantes en su lucha contra los delitos financieros, entre ellos:

- **Fortalecer el cumplimiento global de los estándares del GAFI:** impulsar la preparación para la próxima ronda de evaluaciones mutuas, que serán más oportunas, pero también mayormente basadas en el riesgo y con un mayor enfoque en la eficacia, así como acordar criterios basados en el riesgo para identificar a los países con debilidades estratégicas en la próxima ronda.
- **Transparencia y titularidad real:** mejorar los estándares globales de transparencia y apoyar a los países con orientación y capacitación sobre medidas preventivas, lo que ha llevado a numerosos países a comprometerse a implementar registros de titularidad real.
- **Enmiendas al Estándar del GAFI sobre Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL):** garantizar que las medidas para proteger y salvaguardar al sector de las OSFL sean específicas y proporcionadas y que los gobiernos no repriman a la sociedad civil mediante la aplicación excesiva de los estándares del GAFI.
- **Red Global:** priorizar actividades para profundizar la relación con los socios regionales del GAFI, los Organismos Regionales Estilo GAFI.
- **Mujeres en el GAFI y la Red Global1:** promoviendo la inclusión de género a través de una nueva iniciativa para inspirar a la próxima generación de mujeres líderes.



- **Respuesta a los riesgos para el sistema financiero mundial:** un enfoque continuo en la identificación de riesgos emergentes y prioritarios, incluidos informes sobre el panorama del fraude cibernético y la explotación de plataformas de financiación colectiva para el financiamiento del terrorismo, así como análisis sobre *ransomware* y sobre la corrupción a través del uso indebido de la ciudadanía y la residencia por parte de planes de inversión.
- **Recuperación de activos:** un cambio sustancial en el enfoque sobre la recuperación de activos a escala mundial, con el GAFI adoptando cambios en sus estándares internacionales sobre recuperación de activos por primera vez desde su creación, y trabajando en estrecha colaboración con la INTERPOL para apoyar su aplicación operativa.
- **Activos virtuales:** por primera vez, se publica una lista de jurisdicciones con actividad de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que es muy importante, así como las medidas que se han adoptado para fomentar e implementar globalmente los requisitos del GAFI.

## LINK

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/FATF-Annual-report-2023-2024.html>

