

GAFILAT celebra su primer Pleno Virtual

Santo Domingo, agosto 2020. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebró su XLI reunión del Pleno de Representantes y Grupo de Trabajos, que por primera vez fue realizada de forma virtual.

El Pleno estuvo encabezado por su Presidenta Pro Témpore y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez; el Secretario Ejecutivo, Esteban Fullin, así como los coordinadores nacionales y Observadores del Organismo. Contó además con la participación del presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Dr. Marcus Pleyer.

En la reunión, se analizaron los avances y estatus del organismo en los diferentes temas que desarrolla, así como puntualizar las acciones a seguir en relación a la situación sanitaria debido a la pandemia. De igual modo, se brindaron informes sobre los diferentes proyectos que desarrollan los grupos de trabajo y fueron aprobados por el pleno.

GAFILAT ha realizado un llamado a los países a aplicar medidas ALA/CFT en estos momentos, señalando como importante que revisen los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas.