

Presidenta de GAFILAT participa en encuentro virtual con presidente GAFI

Santo Domingo, agosto 2020.- La Presidenta pro t mpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, particip  en un encuentro virtual con el presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Dr. Mr. Marcus Pleyer, donde analizaron los desafíos que enfrenta la Red Global en el contexto de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, incluyendo el impacto en el proceso de evaluaciones mutua y seguimiento.

En el encuentro, realizado de forma virtual, participaron también los demás representantes de los organismos regionales al estilo GAFI, Grupo de Asia / Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG); Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC); Grupo Euroasi tico de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (EAG); Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de África oriental y meridional (ESAAMLG); Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Capitales en África Occidental (GIABA); Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y África del Norte (MENAFATF); y el Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL).

Entre los temas tratados est n Impacto del Covid-19 en los procesos de Evaluaciones Mutuas y otras actividades, Riesgos/desafíos emergentes para la PLA/CFT; prioridad de la Presidencia del GAFI para fortalecer la Red Global; propuestas de iniciativas del GAFI y de los organismos regionales al estilo GAFI, para alcanzar los objetivos de alto nivel propuestos, entre otros.

El presidente de GAFI indicó que una de sus prioridades durante su mandato, está la de brindar su apoyo y trabajar más de cerca con los organismos regionales al estilo GAFI.

“Como miembros asociados del GAFI y socios regionales clave, son de suma importancia para la implementación efectiva de los Estándares del GAFI, por lo tanto, nos enfocaremos en involucrarme con los organismos regionales e internacionales relevantes para crear conciencia y priorizar los temas de lucha contra el LA/FT, mejorando el apoyo brindado por GAFI y sus miembros, así como fortalecer sus capacidades para priorizar y abordar los desafíos internos”.

El Doctor Marcus Pleyer de Alemania asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el pasado 1 de julio de 2020.