



# CONVOCATORIA

El SAT a través de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, te invita a participar en la consulta pública que realiza la Secretaría del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de los trabajos desarrollados por su Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG), en el proyecto:

## Actualización de la Guía del GAFI sobre medidas de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) e Inclusión Financiera

La consulta tiene como objetivo recabar información sobre la propuesta de actualización de la Guía, la cual refleja las recientes modificaciones de la **Recomendación 1** relacionada a la **Evaluación de riesgos y la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR)**, y tiene como fin reforzar la proporcionalidad en la implementación de un EBR y apoyar a las jurisdicciones en la aplicación de medidas simplificadas para escenarios identificados de menor riesgo.

**Accede a la consulta a través del siguiente enlace:**

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/aml-cft-financial-inclusion-public-consultation-february-2025.html>

**Fecha y hora límites:  
4 de abril de 2025**

**A las 18:00 CET (Hora Central Europea)**

Dirigido a:  
Sujetos obligados en materia de  
prevención al LD/FT.

**Envía tu respuesta, incluyendo las propuestas de redacción a:**

[FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org](mailto:FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org)

**con las especificaciones referidas en la consulta.**

Al responder, indica el nombre de tu organización, tu actividad y tus detalles de contacto.

Considera que todas las sugerencias recibidas se compartirán con las delegaciones del GAFI.

Puedes insertar tus propuestas de redacción en control de cambios en el borrador.

