

Consulta pública sobre ALD/CFT e inclusión financiera: Cambios propuestos a los estándares del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará revisiones de las Recomendaciones del GAFI para alinearlas a las medidas para promover la inclusión financiera. Esto es parte del programa de trabajo del GAFI para abordar las consecuencias no deseadas de las medidas **ALD/CFT**. Estas revisiones propuestas tienen como objetivo promover la mejor inclusión financiera a través de un mayor enfoque en la proporcionalidad y medidas simplificadas en el enfoque basado en el riesgo, y brindar a los países, supervisores e instituciones financieras mayor confianza y seguridad al implementar medidas simplificadas.

El GAFI solicita opiniones y comentarios sobre los cambios propuestos por las partes interesadas. Las revisiones se centran en la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa, con los cambios correspondientes a las Recomendaciones 10 y 15 y las definiciones relacionadas del Glosario.

Para mayor información, consulta la siguiente liga:

<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/R1-INR1-INR10-INR15-Public-Consultation-Oct-24.html>



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA