



CONVOCATORIA

Esquemas complejos de financiamiento de la proliferación y evasión de sanciones

El GAFI, a través de su Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos (RTMG), está realizando un estudio para mejorar la comprensión de los países y del sector privado sobre los riesgos actuales de Financiamiento de la Proliferación (FP), centrándose en proporcionar una comprensión completa y actualizada de las tipologías en los esquemas complejos de evasión de sanciones financieras en el contexto de la Recomendación 7 de dicho organismo internacional.

Para apoyar la elaboración del informe final, el GAFI realizará una consulta pública focalizada para actores relevantes del sector privado y sociedad civil, con el objetivo de recabar mejores prácticas y mecanismos utilizados para mitigar los riesgos de Financiamiento de la Proliferación (FP).

Al respecto, el SAT a través de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, te invita a participar en la consulta:

Accede a la consulta a través del siguiente enlace:

<https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=648759&lang=en>

**Fecha y hora límites:
21 de marzo de 2025
A las 18:00 CET (Hora Central Europea)**

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

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

Para participar en la consulta, contesta las 9 preguntas formuladas por el GAFI.

Ten en cuenta que los resultados de la consulta serán incluidos en un apartado del reporte final de la iniciativa.

En caso de tener alguna pregunta, remítirla al siguiente correo: RTMG@fatf-gafi.org

