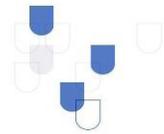


Futuro de la Red Global - Visión Estratégica

1. Antecedentes

1. La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación requiere una respuesta global. El trabajo de la Red Global, que consiste en el GAFI y nueve grupos regionales en carácter de Miembros Asociados (Grupos Regionales al Estilo GAFI, o “FSRB”, por sus siglas en inglés), así también los observadores, es crucial.
2. La creación en 2005 de una categoría de “Membresía Asociada” para los FSRB en el GAFI fue un hito en el desarrollo de la Red Global. El objetivo sigue siendo garantizar que las Recomendaciones del GAFI se implementen en todo el mundo con consistencia, a fin de proteger la integridad del sistema financiero mundial y apoyar la seguridad global.
3. La Red Global incluye 206 jurisdicciones, cada una de las cuales se ha comprometido al más alto nivel político a implementar las Recomendaciones del GAFI sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
4. Los Principios y Objetivos de Alto Nivel para el GAFI y los FSRB rigen las relaciones entre el GAFI y los FSRB, y determinan la estructura operativa de la Red Global, estableciendo derechos, obligaciones y expectativas recíprocas. Como miembros asociados del GAFI, los FSRB están destinados a apoyar y participar en el trabajo del GAFI.
5. El GAFI y los FSRB comparten el objetivo común de prevenir y combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo y la proliferación (FT/FP), y de fomentar sistemas efectivos ALA/CFT/CFP. El GAFI y cada uno de los FSRB tienen mandatos y responsabilidades claros para alcanzar estos objetivos comunes.
6. El GAFI, con el apoyo de los FSRB, establece las Recomendaciones internacionales ALD/CFT/CFP y actúa como guardián y árbitro de su aplicación. Los FSRB apoyan aún más las acciones del GAFI a través de la aplicación de las Recomendaciones del GAFI por parte de sus miembros. El GAFI y los FSRB evalúan la implementación técnica y efectiva de las Recomendaciones del GAFI por parte de sus miembros individuales a través de procesos de evaluación mutua y seguimiento.
7. De cara a la próxima ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI y los FSRB reflexionaron sobre la estructura actual de la Red Global y acordaron que, desde su establecimiento inicial, ha evolucionado sustancialmente hacia una red más cohesiva e interrelacionada. Con este fin, se acuerda que para aprovechar de manera más efectiva la experiencia y el trabajo de la Red Global, una visión





estratégica global facilitaría el logro de los objetivos operativos, de investigación y de políticas comunes de sus miembros.

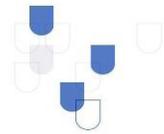
8. Esta visión estratégica se encuentra descrita a continuación. En este marco, el GAFI y los FSRB tienen como objetivo mejorar la cohesión e inclusión de la Red Global y garantizar que cada uno continúe beneficiándose de la experiencia y los aportes de los demás.

9. A lo largo de los años, la Red Global ha logrado un gran progreso hacia una asociación entre el GAFI y los FSRB que refuerzan mutuamente el trabajo de cada uno, en particular, en lo que respecta a la realización de evaluaciones mutuas de acuerdo con la Metodología de 2013 y los Procedimientos Universales; los procesos y procedimientos para asegurar la calidad y consistencia de los informes de la Red Global; el continuo diálogo técnico y de alto nivel entre el GAFI y los FSRB; y la apertura de canales de comunicación entre el GAFI y los FSRB para participar en las líneas de trabajo y actividades de cada uno. La visión estratégica se construirá sobre estos logros y buscará mejorar aún más la cooperación entre el GAFI y los FSRB.

2. Visión Estratégica de la Red Global

10. En este contexto, la visión estratégica siguiente apoyará los esfuerzos colectivos del GAFI y los FSRB para lograr los objetivos comunes de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, y de fomentar regímenes ALA/CFT/CFP efectivos:

- **La Red Global moviliza la voluntad política de los miembros del GAFI y de los FSRB para proteger la integridad del sistema financiero y mejorar su transparencia, lo que contribuye a la seguridad global. El GAFI es el emisor de estándares globales ALA/CFT/CFP y el árbitro de su aplicación; y los FSRB actúan como expertos regionales con alcance global colectivo. Los miembros del GAFI y la FSRB logran estos objetivos a través de la implementación efectiva de los Estándares del GAFI y la adopción de informes de evaluación mutua precisos y consistentes que ayudan a mejorar los regímenes nacionales ALA/CFT/CFP.**
- **La Red Global trabaja sobre la base de los principios de inclusión y colaboración, para fortalecer la cohesión y la transparencia en toda la Red Global y para promover una interpretación y aplicación consistente de las Recomendaciones del GAFI.**
- **El GAFI y los FSRB operan de manera efectiva, con recursos, experiencia y estructura institucional adecuados para realizar su trabajo, en particular en lo que respecta a las evaluaciones mutuas y los procesos de seguimiento, dentro del cronograma y el marco de tiempo acordados, y con informes precisos y consistentes. Existe un**



- compromiso con las Recomendaciones del GAFI y los procesos relevantes por parte de todos los miembros del GAFI y los FSRB, así como también un nivel adecuado de participación en el trabajo de evaluaciones mutuas. La Red Global actúa como un impulsor de la mejora constante en la implementación efectiva de las Recomendaciones del GAFI a través de un proceso continuo de revisión entre pares.
- Las prioridades comunes de la Red Global se identifican, establecen y respaldan de manera conjunta con un enfoque basado en la mitigación de las amenazas y vulnerabilidades globales de LA/FT/FP, y de las debilidades en la implementación de las Recomendaciones, como se describe en los informes de evaluación mutua. El GAFI y los FSRB determinan sus prioridades y proyectos estratégicos en función de las necesidades globales y regionales.
 - Los FSRB trabajan para comprender los riesgos regionales y los desafíos y necesidades operativos, y contribuyen de manera proactiva con esas perspectivas a los procesos del GAFI. A su vez, el trabajo del GAFI para comprender y establecer respuestas globales a los riesgos de LA/FT/FP tiene en cuenta las perspectivas y especificidades regionales.
 - La Red Global apoya los esfuerzos para asegurar una comprensión común y global de los requisitos de las Recomendaciones del GAFI y las formas de implementarlas, con actividades de desarrollo de capacidades efectivas, coordinadas y priorizadas. El GAFI apoya los esfuerzos de la Red Global y contribuye con su fortalecimiento para garantizar la consistencia en la comprensión e implementación global de las Recomendaciones del GAFI.

11. Esta visión estratégica será revisada y actualizada periódicamente para adaptarse a futuros desarrollos y nuevas circunstancias. Luego de haber sido aprobada durante la reunión ministerial del GAFI en abril de 2022, el Plenario del GAFI definirá y acordará los pasos prácticos necesarios para implementarla, particularmente en áreas donde se necesita trabajar para mejorar aún más la cooperación entre el GAFI y los FSRB y para alcanzar los objetivos establecidos por la visión estratégica.