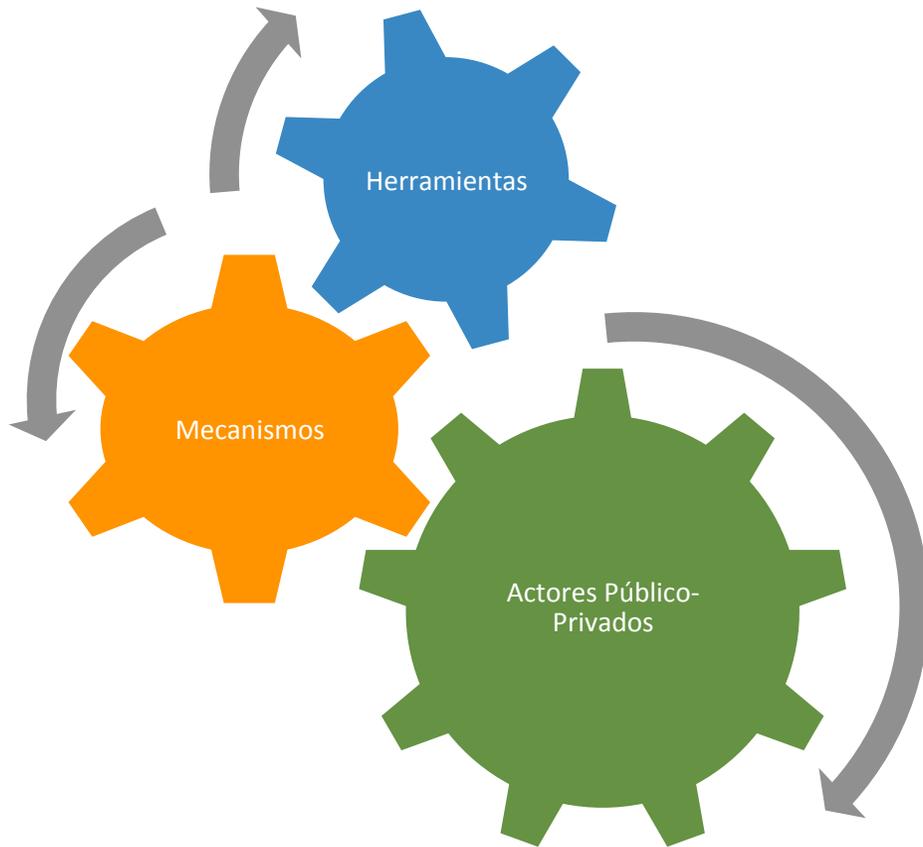


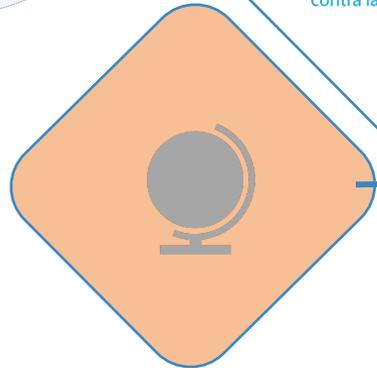
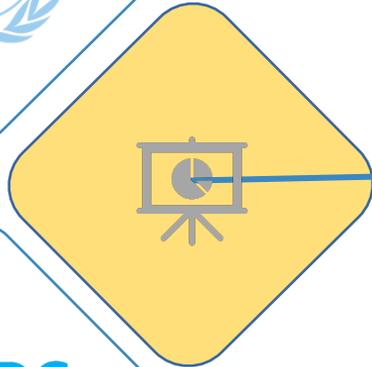
POLÍTICA PÚBLICA, SISTEMA ALA/CFT Y MEDICIÓN DE SU EFECTIVIDAD



CARÁCTERÍSTICAS DE UN SISTEMA ALA/CFT EFECTIVO

-  Identifica, evalúa y comprende sus riesgos y coordina acciones para mitigarlos.
-  Coopera a nivel internacional, esto es, ofrece información, asistencia constructiva y oportuna cuando otras las autoridades lo soliciten.
-  La supervisión y el monitoreo abordan y mitigan los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector financiero y en otros sectores relevantes.
-  Las instituciones financieras y las APNFD entienden la naturaleza y el nivel de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y elaboran y aplican medidas de prevención, control y reporte.
-  Impide que las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas sean utilizados para realizar conductas asociadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
-  Se recopila información de inteligencia financiera y esta es utilizada por las investigaciones sobre la lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
-  Se investiga el lavado de activos y la financiación del terrorismo, los autores o partícipes son procesados y sujetos a sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas.
-  Los bienes resultantes, usados y obtenidos del delito son decomisados.
-  A las personas naturales y jurídicas relacionadas con la financiación del terrorismo se les impide recaudar, trasladar, utilizar fondos y abusar de las OSFL

¿Qué pasa después de que un Sistema es evaluado en su efectividad?



Resultados intermedios de efectividad.
Resultados de efectividad de los sistemas en Latinoamérica.



Los resultados de las evaluaciones o mediciones internacionales no arrojan criterios absolutos. Los países pueden tener buenas calificaciones y aún así tener cuestiones por mejorar.

Ejemplo – 41 jurisdicciones



Cada país debe diseñar e implementar continuamente mecanismos de seguimiento apropiados que impidan la materialización de los riesgos y se adecúen a la variación de los mismos.