

Metodología de Evaluación del Cumplimiento Técnico de Recomendaciones GAFI y Efectividad de Sistemas ALA/CFT

Riesgo y contexto.

Naturaleza y alcance de riesgos de LA/FT (nivel y tipo de producto delictivo; grupos terroristas activos o recaudadores de fondos; exposición a flujos transfronterizos de activos ilícitos).

Circunstancias del país que afectan la materialidad de las Recomendaciones (economía basada en uso de efectivo; tamaño del sector informal o economía sumergida; integración del sector financiero; APFND; cantidad de negocios nacionales o transfronterizos; tamaño de población; nivel de desarrollo del país, factores geográficos; comercio y lazos culturales).

Elementos estructurales que sustentan el sistema ALA/CFT (estabilidad política; instituciones estables; fuerte imperio de la ley; sistema judicial competente, independiente y eficiente).

Factores contextuales que influyen en la implementación de medidas y efectividad ALA/CFT (madurez y sofisticación del régimen de regulación y supervisión; nivel de corrupción e impacto de medidas en su contra; nivel de exclusión financiera).

DOF
17.Oct.2012

1. La ausencia de elementos estructurales puede poner en riesgo el cumplimiento y la efectividad.

2. Los riesgos y la materialidad, y los factores estructurales u otros contextuales no son excusa para la implementación deficiente o irregular de las Recomendaciones del GAFI.



o
n
t
á
c
t
a
n
o
s

info@carpel.mx

55 7918 2663

55 6525 0185

www.carpel.mx