

COMUNICADO DE PRENSA

Guatemala gana el Mejor Caso de Éxito del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 2024

Guatemala ganó el primer lugar en la competencia anual sobre el Mejor Caso de Éxito del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 2024, la cual es organizada por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, con el propósito de reconocer y fomentar la participación de los países miembros para compartir experiencias que permitan continuar fortaleciendo las capacidades de las autoridades competentes en materia antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

En esta tercera edición de la competencia, se contó con la participación de 11 países, recibiendo un total de 16 casos. Guatemala participó con un caso al cual denominó “Delfines”, quedando entre los tres finalistas, junto con Chile y Panamá. Cada país finalista realizó una presentación del caso durante la reunión del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y posteriormente, las delegaciones votaron por el mejor caso.

En ese sentido, en la reunión del L Pleno de Representantes del GAFILAT, que tuvo lugar en Asunción, Paraguay, se presentaron los resultados de la votación y se anunció como ganador el caso presentado por la Coordinación Nacional de Guatemala, a cargo de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.

Es importante resaltar la importancia de la cooperación y coordinación, tanto a nivel nacional como internacional, para alcanzar resultados como el caso presentado. Estos dos elementos son pilares fundamentales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

A nivel nacional, la articulación entre las agencias de orden público permite un intercambio eficiente de información y la implementación de estrategias conjuntas para detectar y sancionar estas actividades ilícitas. Además, la cooperación internacional con las unidades de inteligencia financiera de otros países resulta crucial para rastrear operaciones transfronterizas, compartir alertas y dismantelar redes criminales que aprovechan las diferencias jurisdiccionales para ocultar sus actividades.

La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, mantiene el compromiso de cooperar con las autoridades competentes, así como participar activamente en los organismos internacionales en materia de prevención, detección y represión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que permite seguir proyectando y posicionando a Guatemala como un país líder en la región.

Guatemala, 20 de diciembre de 2024

Acerca de la Superintendencia de Bancos:

La Superintendencia de Bancos (SIB) cuya misión institucional es promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado, es un órgano de Banca Central, eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan.

Contacto para medios de comunicación:

Lic. Ricardo Sánchez
Supervisor, Área de Comunicación Estratégica
Departamento de Desarrollo Institucional
Teléfono: 2429-5000 ext. 1+4330
Cel. 3107-4401
comunicacionSIB@sib.gob.gt