

# DECLARACIÓN PÚBLICA DEL GAFI

concerniente a Riesgos y  
Vulnerabilidades derivados  
del COVID-19

*PÚBLICO (sitio web del GAFI)*

*Enfrentar los riesgos de delitos financieros que conlleva  
la crisis del COVID-19:*

*Vigilar continuamente por  
fraudes y delitos  
financieros*

*Emplear la Guía sobre  
Identificación Digital para  
aplicar la incorporación  
(onboarding) digital y  
Debida Diligencia  
Simplificada*

*Aplicar las Mejores  
prácticas para prevenir el  
abuso de las  
Organizaciones Sin Fines  
de Lucro (OSFL)*

*Mantener comunicación  
continua con autoridades  
reguladoras, supervisoras,  
UIF y de orden público.*